

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	511,568,895.42	5,208,976,747.20
Impuestos	127,346,168.63	367,705,137.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,630,242.93	213,343,437.35
Productos	2,002,761.06	32,946,510.53
Aprovechamientos	634,934.28	13,368,746.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	361,954,788.52	4,581,612,915.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	261,614,432.64	3,836,323,286.07
Servicios Personales	123,548,061.25	1,860,595,045.19
Materiales y Suministros	137,105.29	345,005,069.43
Servicios Generales	53,806,524.91	732,909,131.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	80,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	58,826,839.44	140,329,293.94
Ayudas Sociales	21,231,070.16	101,294,409.30
Pensionamientos y Jubilaciones	94,884.06	1,349,719.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	2,595,362.32
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,969,947.53	572,245,254.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,954,462.78	1,372,653,461.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	76,652.22	24,750,367.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	76,652.22	24,750,367.57
Aplicación	6,787,142.06	628,649,020.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,785,137.57	554,222,129.73
Bienes Muebles	0.00	58,230,517.84
Otras Aplicaciones de Inversión	2,004.49	16,196,372.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,710,489.84	-603,898,652.66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	161,113,375.49	87,522,123.53
Endeudamiento Neto		
Interno	5,101,308.73	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	156,012,066.76	87,522,123.53
Aplicación	16,445,708.25	244,872,605.03
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,445,708.25	244,872,605.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	144,667,667.24	-157,350,481.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	387,911,640.18	611,404,326.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	966,161,998.04	354,757,671.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,354,073,638.22	966,161,998.04

DIRECTOR DE FINANZAS
[Firma]
FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL
[Firma]
YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

DIRECTOR DE HACIENDA
[Firma]
DANIEL CUBERO CABRALES