

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

(Cifras en Pesos)


CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	891,227,898.75	5,208,976,747.20
Impuestos	171,902,338.18	367,705,137.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,598,482.11	213,343,437.35
Productos	3,324,842.47	32,946,510.53
Aprovechamientos	3,165,437.32	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	676,236,798.67	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	506,846,825.40	3,836,323,286.07
Servicios Personales	263,924,222.58	1,860,595,045.19
Materiales y Suministros	13,202,054.89	345,005,069.43
Servicios Generales	81,491,284.87	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	65,694,865.05	140,329,293.94
Ayudas Sociales	26,010,262.40	101,294,409.30
Pensiones y Jubilaciones	185,777.79	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	100,000.00	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	56,238,357.82	572,245,254.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	384,381,073.35	1,372,653,461.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,636,708.38	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	15,636,708.38	24,750,367.57
Aplicación	195,517,243.27	628,649,020.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,515,238.78	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	-179,880,534.89	-603,898,652.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	226,563,347.03	87,522,123.53
Endeudamiento Neto		
Interno	4,666,910.92	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	221,896,436.11	87,522,123.53
Aplicación	5,583,119.02	244,872,605.03
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,583,119.02	244,872,605.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	220,980,228.01	-157,350,481.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	425,480,766.47	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	1,391,642,764.51	966,161,998.04

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES