

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

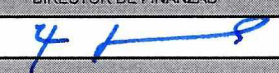
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,205,491,577.26	5,208,976,747.20
Impuestos	197,208,914.67	367,705,137.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	52,341,008.92	213,343,437.35
Productos	5,879,897.97	32,946,510.53
Aprovechamientos	5,914,513.91	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	944,147,241.79	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	849,926,603.50	3,836,323,286.07
Servicios Personales	384,011,483.66	1,860,595,045.19
Materiales y Suministros	33,165,529.29	345,005,069.43
Servicios Generales	136,571,078.70	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	75,895,906.92	140,329,293.94
Ayudas Sociales	28,132,829.52	101,294,409.30
Pensionamientos y Jubilaciones	276,671.52	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	150,000.00	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	191,723,103.89	572,245,254.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	355,564,973.76	1,372,653,461.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,864,065.55	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	26,864,065.55	24,750,367.57
Aplicación	320,233,472.33	628,649,020.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	280,288,130.24	554,222,129.73
Bienes Muebles	39,896,604.03	58,230,517.84
Otras Aplicaciones de Inversión	48,738.06	16,196,372.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-293,369,406.78	-603,898,652.66


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	184,490,324.77	87,522,123.53
Endeudamiento Neto		
Interno	4,666,910.92	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	179,823,413.85	87,522,123.53
Aplicación	95,492,960.26	244,872,605.03
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,492,960.26	244,872,605.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,997,364.51	-157,350,481.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,192,931.49	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	1,117,354,929.53	966,161,998.04

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

~~PRESIDENTA MUNICIPAL~~
~~~~
~~AURA DEL CARMEN MEDINA CANO~~

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES