

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

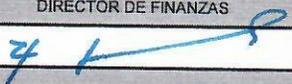
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las actividades de Operación		
Origen	837,630,854.84	3,665,527,915.15
Impuestos	163,292,918.43	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,178,763.66	195,452,805.05
Productos	2,027,816.42	16,428,411.89
Aprovechamientos	891,646.38	35,544,161.80
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	634,239,709.95	3,060,842,012.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	440,037,638.56	2,984,691,543.14
Servicios Personales	247,370,968.77	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	14,174,454.19	209,803,458.32
Servicios Generales	67,792,809.77	637,946,998.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	63,918,634.98	120,776,309.98
Ayudas Sociales	25,435,493.76	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	197,748.90	1,757,128.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	492,159.29
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	21,147,528.19	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	397,593,216.28	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	512,711.82	54,395,253.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	512,711.82	54,395,253.01
Aplicación	78,828,158.15	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,571,487.63	204,448,865.29
Bienes Muebles	0.00	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	3,256,670.52	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-78,315,446.33	-190,845,668.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

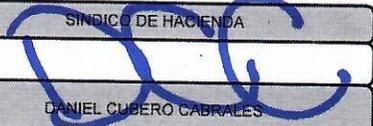
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	164,405,567.88	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
-Interno	3,996,844.98	0.00
-Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	160,408,722.90	50,797,889.51
Aplicación	148,183,742.01	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
- Interno	0.00	0.00
- Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	148,183,742.01	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	16,221,825.87	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	335,499,595.82	180,516,149.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	354,757,671.07	174,241,521.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	690,257,266.89	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABRALES