

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las actividades de Operación		
Origen	1,156,548,627.37	3,665,527,915.15
Impuestos	198,016,873.28	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,724,587.58	195,452,805.05
Productos	3,801,869.81	16,428,411.89
Aprovechamientos	3,495,610.56	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	892,509,686.14	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	636,987,942.85	2,984,691,543.14
Servicios Personales	363,205,883.05	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	27,339,130.44	209,803,458.32
Servicios Generales	115,223,866.30	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	73,666,750.80	120,776,309.98
Ayudas Sociales	29,131,313.12	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	296,623.35	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	150,000.00	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	27,974,375.79	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	519,560,684.52	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	690,443.01	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	690,443.01	54,395,253.01
Aplicación	148,114,877.65	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,969,227.14	204,448,865.29
Bienes Muebles	10,072,671.01	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	4,072,979.50	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-147,424,434.64	-190,845,668.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	148,725,686.81	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
-Interno	3,619,989.45	0.00
-Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	145,105,697.36	50,797,889.51
Aplicación	120,843,362.43	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
- Interno	0.00	0.00
- Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,843,362.43	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	27,882,324.38	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400,018,574.26	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	754,776,245.33	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

 FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

 YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

 DANIEL CUBERO CABRALES