

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,735,199,002.18	3,665,527,915.15
Impuestos	352,328,050.64	357,260,524.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	196,205,726.16	195,452,805.05
Productos	29,204,329.56	16,428,411.89
Aprovechamientos	12,433,148.28	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	4,145,027,747.54	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	3,006,401,399.91	2,984,691,543.14
Servicios Personales	1,424,388,237.83	1,755,704,937.54
Materiales y Suministros	295,338,482.24	209,803,458.32
Servicios Generales	618,754,849.79	637,946,998.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	80,000,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	130,715,786.44	120,776,309.98
Ayudas Sociales	90,126,291.37	58,335,111.49
Pensiones y Jubilaciones	1,067,667.15	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	2,545,362.32	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	363,464,722.77	199,875,440.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,728,797,602.27	680,836,372.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,003.60	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	56,003.60	54,395,253.01
Aplicación	450,878,800.43	245,240,921.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	348,463,864.23	204,448,865.29
Bienes Muebles	47,665,345.64	29,443,477.78
Otras Aplicaciones de Inversión	54,749,590.56	11,348,578.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-450,822,796.83	-190,845,668.43

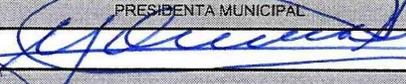
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	385,123,320.39	50,797,889.51
Endeudamiento Neto		
Interno	423,307.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	384,700,013.39	50,797,889.51
Aplicación	338,609,281.78	360,272,443.41
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	338,609,281.78	360,272,443.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,514,038.61	-309,474,553.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,324,488,844.05	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	1,679,246,515.12	354,757,671.07

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL COBERO CABRALES