

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	456,173,386.55	174,317,756.14
Impuestos	7,561,204.00	9,488,185.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	231,637.20	586,282.04
Derechos	2,143,553.00	2,289,451.00
Productos	2,024,522.05	942,432.91
Aprovechamientos	140,007.50	471,739.00
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	444,072,462.80	160,539,665.82
Aplicación	501,055,224.56	193,248,923.73
Servicios Personales	64,246,650.90	49,320,678.09
Materiales y Suministros	6,678,430.70	4,985,122.85
Servicios Generales	61,420,394.57	35,152,142.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	39,255,629.58	4,408,427.04
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	329,454,118.81	99,382,553.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,881,838.01	-18,931,167.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	128,384,377.38	25,046,991.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	128,384,377.38	25,046,991.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-128,384,377.38	-25,046,991.24
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,356,145.69	7,035,921.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,356,145.69	7,035,921.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,356,145.69	-7,035,921.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-178,622,361.08	-51,014,080.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,824,936.00	503,839,016.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	274,202,574.92	452,824,936.00

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ



Tesorero(a) Municipal

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ



Contraloría Municipal

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

