


ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	7,708,889.97	7,004,638.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	148,600.00	148,600.00
DERECHOS	4,732,426.71	4,405,146.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,283,361.49	17,223,859.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	263,288.65	263,288.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	218,223,058.37	206,030,582.01
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	73,021,561.92	73,021,561.92
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	101,634,043.29	91,222,548.36
TRASPASOS ENTRE BANCOS	123,070,194.29	93,055,878.61
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	91,247,463.45	74,702,137.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,620,364.78	14,696,146.04
SERVICIOS GENERALES	43,965,157.92	39,008,313.54
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,500,729.58	7,202,844.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	385,751,708.96	356,766,662.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	6,786,064.34	4,494,458.34
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,756,491.93	20,756,491.93
INVERSION EN PÚBLICA	73,365,802.76	55,792,278.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	100,908,359.03	81,043,228.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	11,138,878.78	9,522,941.62
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	90,820,446.92	83,446,911.79
TRASPASOS ENTRE BANCOS	106,213,215.60	82,712,781.32
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	75,725,153.36	75,725,153.36
PAGO A ACREEDORES	37,549.73	37,549.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	283,935,244.39	251,445,337.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	23,369,991.20	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,278,096.74	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,318,262.83	

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.A.E. JOSÉ OCTAVIO FLORES PÉREZ

  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 C. HÉCTOR GERARDO PÉREZ TORAL