

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	12,949,682.92	11,899,812.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,438,956.00	1,553,451.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	923,823.15	1,009,348.28
APROVECHAMIENTOS	586.29	1,799.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	13,961.00	8,810.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	10,572,356.48	9,326,403.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	8,930,776.43	7,068,239.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,772,176.56	3,456,594.17
SERVICIOS GENERALES	1,722,872.30	876,905.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,558,526.01	1,458,455.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	410,367.00	300,689.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	461,713.06	318,599.08
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,121.50	656,995.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,018,906.49	4,831,573.48
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,770,356.94	0.00
BIENES MUEBLES	1,770,356.94	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,770,356.94	0.00
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	63,608.54	36,741.44
INTERNO	254.16	10,413.00
EXTERNO	254.16	10,413.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,354.38	26,328.44
INTERNO	603,601.98	2,929,618.52
EXTERNO	211,327.11	2,568,721.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	211,327.11	2,568,721.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	392,274.87	360,896.84
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-539,993.44	-2,892,877.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,708,556.11	1,938,696.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,455,358.17	2,273,748.12
	3,162,914.28	4,212,444.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Rafael Aguilera Román
MTRA. MARISOL LOPEZ FIGUEROA
nurgado de despacho
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL AGUILERA ROMÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ROSAURO ARRIAGA CALVILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ORSINA CERVANTES ORTÍZ
TESORERA MUNICIPAL