

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	59,251,838.60	52,381,160.58
IMPUESTOS	12,195,226.00	11,346,276.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,417.98
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,509,318.18	2,273,885.89
PRODUCTOS	326.10	406.21
APROVECHAMIENTOS	774,763.00	944,741.50
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	43,772,205.32	37,809,433.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	34,597,543.33	32,238,096.19
SERVICIOS PERSONALES	16,600,772.29	15,367,301.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,042,741.95	5,581,704.31
SERVICIOS GENERALES	7,943,540.26	8,095,305.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,530,806.83	2,816,516.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	479,682.00	377,268.00
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,654,295.27	20,143,064.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
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	7,210,497.23	7,449,728.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,958,063.77	7,446,426.50
BIENES MUEBLES	252,433.46	3,302.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,210,497.23	-7,449,728.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	201,955.70	80,749.37
ENDEUDAMIENTO NETO	201,955.70	56,979.45
INTERNO	201,955.70	56,979.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	23,769.92
APLICACION	10,278,795.51	10,261,385.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,494,202.37	9,047,635.41
INTERNO	9,494,202.37	9,047,635.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	784,593.14	1,213,750.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,076,839.81	-10,180,636.20
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,366,958.23	2,512,699.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,454,128.75	8,482,529.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,821,086.98	10,995,229.11

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


LIC. RUBEN GONZALEZ MARIN
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL


C. MARIA DENNIS PEREZ CORREA
SINDICA MUNICIPAL


LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL