

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	234,272,475.82	349,353,478.12
Impuestos	6,863,105.34	10,202,540.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	633,919.00	741,126.88
Derechos	5,156,225.00	2,489,931.00
Productos	1,823,304.41	1,945,709.22
Aprovechamientos	698,708.00	424,688.50
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.	98,707,198.24	166,308,858.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	120,390,015.83	167,240,623.61
Aplicación	203,567,183.32	234,819,689.66
Servicios Personales	43,309,227.03	30,869,844.62
Materiales y Suministros	3,963,682.80	2,597,708.78
Servicios Generales	16,541,199.37	22,724,654.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,933,168.55	4,050,722.65
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	132,819,905.57	174,576,759.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,705,292.50	114,533,788.46
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	3,480.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,480.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,480.00	0.00
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 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	86,597,710.01	29,290,061.82
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,597,710.01	29,290,061.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,597,710.01	-29,290,061.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,895,897.51	85,243,726.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	392,225,759.13	306,982,032.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	336,329,861.62	392,225,759.13

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

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

Tesorero(a) Municipal

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

Contraloría Municipal

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

