

## Municipio de Tancítaro ESTADO DE MICHOACAN Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2024 hora de Impresión 11:45 a. m.

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | Concepto  | 2024            | 2023             |
|--|---|-----------------|------------------|
| MPUESTOS   15,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,000   17,000,500,500,500,500,500,500,500,500,50  | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                    |                 |                  |
| CUITAS YAPORTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL CONTRIBUTIONS DE MEJORAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS SOCIOURS DE MEJORAS SOCIOURS DE MEJORAS SOCIOURS DE MEJORAS SOCIOURS DE MEJORAS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS APPORUCCIAMIENTOS RATICIPACIONES, APORTIACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS RATICIPACIONES, APORTIACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERINADOS DE LA COLABORACIÓN SITIAZOS RATICIPACIONES, ASORIACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERINADOS DE LA COLABORACIÓN SITIAZOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGINES DE OPERACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN APUCACIÓN SERVICIOS PERSONALES SITIAZOS SERVICIOS PERSONALES SITIAZOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SIGNO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBISIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCION   | ORIGEN  | \$40,957,439.20 | \$162,632,999.11 |
| CONTIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS SERVICIOS OTROS ORIGIENES DE OPERACIÓN OTROS ORIGIENES DE OPERACIÓN OTROS ORIGIENES DE OPERACIÓN SERVICIOS SERVICIOS OS DESTATOS DE APORTACIONADES, SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS OS DESTATOS DE APORTACIONADES SERVICIOS OS DESTATOS DE APORTACIONADES SERVICIOS OS DESTATOS DE APORTACIONADES DE SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS OS DESTATADES SERVICIOS OS DESTATOS DE APORTACIONADES DE SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS OS DENERALES SERVICIOS DE SERVICIONES AL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS DE SERVICIONES SERVICIONES AL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS DE SERVICIONES SERVICIONES AL SECTOR PÚBLICO SERVICIOS DE SERVICIONES SERVICIONES SERVICIONES SERVICIONES SUBSIDIOS Y SUDVENCIONES SERVICIOS DE SERVICIONES SERVICIOS DE SERVICIONES SERVICIONES SERVICIONES SERVICIOS DE SERVICIONES DE OPERACIÓN SERVICIOS DE SERVICIONES DE OPERACIÓN SERVICIOS DE SERVICIONES DE OPERACIÓN SERVICIOS DE SERVICIONES DE INVERSION SERVICIO SE DE OPERACIÓN SERVICIO SE DE EPECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION SERVICIOS DE SERVICIONES DE INVERSION SERVICIOS DE SERVICIONES   | IMPUESTOS   | \$6,006,599.00  | \$11,049,822.00  |
| DERECHOS   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                             | \$0.00          | \$0.00           |
| PRODUCTOS APPOVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y PESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y PESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y PESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y PESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y PESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y PESTACIÓN DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BILLISS Y SUBVENCIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN INGRESOS POR VENTA DE LA COLASIONACIÓN SUBJENIOR Y SUBVENCIONES Y JUBILACIONES APLICACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS SOCIENAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES SERVICIOS SOCIENAS ASIGNACIONES SUBVENCIONES SUBVENC   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$790,467.00    | \$6,521,053.97   |
| APROVECHAMIENTOS  MORPESOS POR VENTA DE BIENDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  RAFTCIPACIONES. ADDRI SENTOS DE ACONDENOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  FRANTECIPACIONES. ADORDACIONES. SONDENOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN  S17,157,273 3134,280.017  TRANSPERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES  OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  APPLICACIÓN  A   |   | \$601,080.36    | \$3,098,634.65   |
| MONESCAS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   \$0.00   \$5.00   \$5.00   \$5.00   \$5.00   \$5.00   \$6.  | PRODUCTOS .   | \$0.00          | \$0.00           |
| PARTICIPACIONES A PORTACIONES CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN   \$31,715,727.29   \$134,280,072.71  | APROVECHAMIENTOS  | \$1,844,020.45  | \$6,176,275.34   |
| FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  |   | \$0.00          | \$0.00           |
| APLICACIÓN \$30,081,1167 \$17,079,322 \$37,273,931 \$3 \$37,273,931 \$3  | FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                             | \$31,715,272.39 | \$134,260,012.77 |
| APLICACIÓN \$30.088,121.67 \$117,010.920.29  SERVICIOS PERSONALES \$13.490,735.27 \$57,279,931.32  SERVICIOS PERSONALES \$13.490,735.27 \$57,279,931.32  SERVICIOS PERSONALES \$13.490,735.27 \$57,279,931.32  SERVICIOS GENERALES \$13.490,735.27 \$57,279,931.32  SERVICIOS GENERALES \$2,30.297,701.00  SERVICIOS GENERALES \$43,31,128.16 \$21,080,258.66  TRANSFERENCIAS AI TESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$50.00 \$42,107.00  TRANSFERENCIAS AI LESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$50.00 \$42,107.00  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$17,931.51  APUDAS SOCIALES \$17,382.50 \$17,931.51  APUDAS SOCIALES \$2,728,943.18 \$13,337,943.51  APUDAS SOCIALES \$17,382.50 \$17,931.51  APUDAS SOCIALES \$10.00  TRANSFERENCIAS AI LA SEGURIDAD SOCIAL \$10.00  TRANSFERENCIAS AI LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00  TRANSFERENCIAS AI LA SEGURIDAD \$0.00  TRANSFERENCIAS AI LA SEGURIDAD \$0.00  TRANSFERENCIAS AI LA SEGURIDAD \$0.00  TRANSFERENCIAS AI LA SEG   |   | \$0.00          | \$0.00           |
| SERVICIOS PERSONALES   | OTROS ORIGENES DE OPERACION   | \$0.00          | \$1,527,200.38   |
| SERVICIOS PERSONALES   \$13,490,735,27   \$57,289,313,20   \$5,289,313,20   \$5,982,377,80   \$5,982,377,80   \$5,982,377,80   \$5,982,377,80   \$5,982,377,80   \$5,982,377,80   \$5,982,377,80   \$5,882,377,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,701,30   \$5,982,387,301,301,301,301,301,301,301,301,301,301   | APLICACIÓN  | \$30,058,121,67 | \$117.010.020.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   \$5,229,771,80   \$22,287,71,80   \$22,287,71,80   \$22,287,71,80   \$24,331,128,16   \$5,229,77,82   \$6,301   \$5,302,977,80   \$6,000   \$64,000   \$6,000   \$64,000   \$6,00  | SERVICIOS PERSONALES  |                 |                  |
| SERVICIOS GENERALES  | MATERIALES Y SUMINISTRO   |                 |                  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO   |   |                 |                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  \$17,325,05  \$2,728,943,16  \$1,337,987,55  \$0,00  \$0,00  \$0,00  \$0,00  \$1,000  TRANSFERENCIAS A I DELECOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  \$0,00  \$0,00  \$0,00  \$1,000  TRANSFERENCIAS AL A SEGURIDAD SOCIAL  \$0,000  \$0,000  \$1,000   |   | ļ               |                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   |   |                 |                  |
| AYUDAS SOCIALES  AYUDAS SOCIALES  PENSIONES Y UBILACIONES  ENSIONES SUBLICACIONES  SO.00  SO.00  TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  DONATIVOS  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  DONATIVOS  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  DONATIVOS  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  SO.00  SO.00  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  SO.00  SO.00  APORTACIONES  SO.00  SO.00  OTRAS APLICACIONES  SO.00  SO.00  SO.00  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL  SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL S   |   |                 |                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  DONATIVOS  PARTICIPACIONES  DONATIVOS  DONAT   |   |                 |                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  S0.00  S0.00  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  S0.00  S0.00  TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR  S0.00  S0.00  PARTICIPACIONES  S0.00  APORTACIONES  S0.00  S0.00  APORTACIONES  S0.00  S10,899,317.53  S45,622,078.82  FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  SIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  S0.00  APLICACIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NERIS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  S220.00  APLICACIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S2,295.63  S46,123.39  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S1,1110,746.11  S45,960,733.67  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  S0.00  ENTERNO  S0.00  S0.00  ENTERNO  S0.00  S0.00  ENTERNO  S0.00  S0.00  S0.00  ENTERNO  S0.00  S0.00  S0.00  SCRVICIOS DE LA DEUDA  S0.00  SCRVICIOS DE LA DEUDA  S0.00  SCRVICIOS DE LA DEUDA  S0.00  SCRVICIOS DE FINANCIAMIENTO  S0.00  S0.00  S0.00  S0.00  S0.0   |   |                 |                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  \$0.00  DONATIVOS  \$0.00  \$0.00  \$0.00  TRANFERENCIAS AL EXTERIOR  \$0.00  \$0.00  PARTICIPACIONES  \$0.00  \$0.00  APORTACIONES  \$0.00  CONVENIOS  \$0.00  OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  \$10,899,317.83  \$45,622,078.82  FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  APORTACIONES DE INVERSIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  APLICACIÓN  \$1,110,746.11  \$45,960,733.67  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  \$232,000.01  \$42,155,545.84  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  \$232,000.01  \$42,155,545.84  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  \$232,000.01  \$42,155,545.84  BIENES INMUEBLES  \$60.00  \$75,000  \$11,10,746.11  \$45,960,733.67  FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  \$1,110,746.11  \$45,560,733.67  FILUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  \$0.00  EXTERNO  \$0.00  EXTERNO  \$0.00   |   |                 |                  |
| DONATIVOS  |   |                 |                  |
| TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$2,960,954.76 \$0.00 ELUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$10,899,317.53 \$45,622,078.62  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$1,110,746.11 \$45,960,733.67 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 DIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 BIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 DIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 DIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455.84 DIENES IMMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,455,455,456,456,456,456,456,456,456,4  |   |                 |                  |
| PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$2,960,954.76 \$0.00 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$10,899,317.53 \$45,622,078.82 FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$11,110,746.11 \$45,960,733.67 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$13,110,746.11 \$45,960,733.67 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545.84 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545.84 DIENES IMMUEBLES INVERSIÓN \$1,110,746.11 \$45,960,733.67 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$2,295.63 \$46,123.39 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$5,000 \$0.00 ENDEUDAMIENTO \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$  |   |                 |                  |
| APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$2,960,954.76 \$0.00 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$10,899,317.53 \$45,622,078.82 FILUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$1,110,746.11 \$45,960,733.67 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545.84 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545.84 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545.84 BIENES MUEBLES \$876,450.47 \$3,759.064.44 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$576,450.47 \$3,759.064.44 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$5,1,110,746.11 \$45,960,733.67 FILUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$5,1,110,746.11 \$45,960,733.67 FILUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  SEXTERNO \$0.00 \$0.00  SEXTERNO \$0.00 \$0.00  SEXTERNO \$0.00 \$0.00  SEXTERNO \$0.00 \$0.00  FILUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  FILTERNO \$  |   |                 |                  |
| CONVENIOS  | 2                               |                 |                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$2,960,954,76 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$10,899,317.53 \$45,622,078.82 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$1,110,746.11 \$45,960,733.67 BIENES IMBUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545,846 BIENES IMBUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545,846 BIENES IMBUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545,846 BIENES IMBUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545,846 BIENES IMBUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545,846 BIENES IMBUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545,846,123.39 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$5,764,044 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$5,764,044 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$5,764,044 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$5,000 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 FUNDAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERN  |   |                 |                  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  \$10,899,317.53 \$45,622,078.82  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  APLICACIÓN  APLICACIÓN  APLICACIÓN  APLICACIÓN  S1,110,746.11  \$45,960,733.67  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  APLICACIÓN  APLICACIÓN  APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  S232,000.01  \$42,155,545.84  BIENES MUEBLES  BIENES MUEBLES  BIENES MUEBLES  AS76,450.47  S3,759,064.44  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  \$2,295.63  \$46,123.39  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  CRICEN  CRICEN  CRICEN  CRICEN  CRICEN  S0.00  ENDEUDAMIENTO NETO  S0.00  ENTERNO  OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  APLICACIÓN  SEXTERNO  OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  APLICACIÓN  SEXTERNO  SCO.00  SEXTERNO  SEXTERNO  SO.00   |   |                 |                  |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   \$0.00 \$0.00   |   |                 |                  |
| 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 INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$1,110,746.11         \$45,960,733.67           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$232,000.01         \$42,155,546.40           BIENES MUEBLES         \$876,450.47         \$3,759,064.44           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$2,295.63         \$46,123.39           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$1,110,746.11         \$45,960,733.67           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES D  | FILLIOS DE FEECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                   |                 |                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$0.00   \$0.00  |   | 40.00           |                  |
| BIENES MUEBLES         \$0.00         \$0.00           OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$1,110,746.11         \$45,960,733.67           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$232,000.01         \$42,155,545.84           BIENES MUEBLES         \$876,450.47         \$3,759,064.44           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$2,295.63         \$46,123.39           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$1,110,746.11         \$45,960,733.67           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICA  |   |                 |                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$1,110,746.11         \$45,960,733.67           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$232,000.01         \$42,155,545.84           BIENES MUEBLES         \$376,450.47         \$3,759,064.44           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$2,295.63         \$46,123.39           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$1,110,746.11         \$45,960,733.67           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SEVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           CEXTERNO         \$0.00         \$0.00           SEVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIV  |   | l               |                  |
| APLICACIÓN \$1,110,746.11 \$45,960,733.67 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$232,000.01 \$42,155,545.84 BIENES MUEBLES \$876,450.47 \$3,759,064.44 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$2,295.63 \$46,123.39 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$1,110,746.11 \$45,960,733.67 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ENDEUDAMIENTO NETO \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$0.00 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 INTERNO \$0.00 \$0.00 CEXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FUNCACIÓN \$0.00 \$0.00 CEXTERNO \$0.00 \$0.00 FUNCACIÓN \$0.00 \$0.00 FUNCACIÓN \$0.00 \$0.00 FUNCACIÓN \$0.00 \$0.00 FUNCACIÓN \$0.00 \$0.00 EXTERNO \$0.00 \$0.00 FUNCACIÓN \$0.  |   |                 |                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   \$232,000.01   \$42,155,545.84   | OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         \$232,000.01         \$42,155,545.84           BIENES MUEBLES         \$876,450.47         \$3,759,064.44           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$2,295.63         \$46,123.39           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         -\$1,110,746.11         -\$45,960,733.67           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85   | APLICACIÓN  | \$1,110,746.11  | \$45,960,733.67  |
| BIENES MUEBLES         \$876,450.47         \$3,759,084.44           OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN         \$2,295.63         \$46,123.39           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$1,110,746.11         -\$45,960,733.67           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         \$338,654.85  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         | \$232,000.01    |                  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         \$1,110,746.11         -\$45,960,733.67           FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85  | BIENES MUEBLES  | \$876,450.47    |                  |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   \$0.00 | OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                       | \$2,295.63      | \$46,123.39      |
| ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85   | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                 | -\$1,110,746.11 | -\$45,960,733.67 |
| ORIGEN         \$0.00         \$0.00           ENDEUDAMIENTO NETO         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85   | FILLIOS DE FEECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              |                 |                  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   |   | <u> </u>        |                  |
| INTERNO  |   |                 |                  |
| EXTERNO \$0.00 \$0.00  OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  APLICACIÓN \$0.00 \$0.00  SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00  INTERNO \$0.00 \$0.00  EXTERNO \$0.00 \$0.00  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$9,788,571.42 \$338,654.85  |   |                 |                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           APLICACIÓN         \$0.00         \$0.00           SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85   |   |                 |                  |
| APLICACIÓN \$0.00 \$0.00  SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00  INTERNO \$0.00 \$0.00  EXTERNO \$0.00 \$0.00  OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$9,788,571.42 \$338,654.85   |   |                 |                  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA         \$0.00         \$0.00           INTERNO         \$0.00         \$0.00           EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85   | OTTOO OTTOO DE TITATOONIENTO  | \$0.00          | \$0.00           |
| INTERNO  |   | \$0.00          | \$0.00           |
| EXTERNO         \$0.00         \$0.00           OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         \$0.00         \$0.00           INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         \$9,788,571.42         -\$338,654.85   |   | \$0.00          | \$0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$9,788,571.42 \$338,654.85  |   | \$0.00          | \$0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$9,788,571.42 \$338,654.85   |   | \$0.00          | \$0.00           |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$9,788,571.42 -\$338,654.85   |   | \$0.00          | \$0.00           |
| FEFORM ON FOUNDAIN STEED AN EFFORM OF THE PROPERTY OF THE PROP   | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO            | \$0.00          | \$0.00           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$10,501,323.14 \$10,839,977.99  | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$9,788,571.42  | -\$338,654.85    |
|  | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO           | \$10,501,323.14 | \$10,839,977.99  |



## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/abr./2024 hora de Impresión 11:45 a. m.

Concepto 2024 2023 \$10,501,323.14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$20,289,894.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros-y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". LIC.GERARDO MORA MORA C. MARIA LORENA LAZARO JACOBO PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICA MUNICIPAL LCPF. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL