

MUNICIPIO DE AHUALULCO
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 Operación		
Origen	23,133,748	92,527,724
Impuestos	1,614,870	2,687,792
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	21,996
Derechos	1,211,112	2,699,573
Productos	627	1,246
Aprovechamientos	26,519	559,418
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,280,620	86,557,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	18,579,583	60,358,827
Servicios Personales	7,079,515	28,409,073
Materiales y Suministros	1,237,147	5,926,816
Servicios Generales	5,033,460	16,576,305
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	420,000	2,865,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	310,372	3,183,317
Pensionamientos y Jubilaciones	623,372	2,404,494
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,875,717	993,822
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,554,166	32,168,897
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	1,772,820
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,772,820
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,402,977	34,261,662
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,402,977	32,405,325
Bienes Muebles	0	1,845,816
Otras Aplicaciones de Inversión	0	10,521
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,402,977	-32,488,842
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-848,811	-319,945
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,637,114	2,957,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,788,303	2,637,114

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

C. JOSÉ IGNACIO GUERRERO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. CINTHIA MARGARITA MENDOZA RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN ANTONIO SAUCEDO COLCHADO
SINDICO MUNICIPAL