MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

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	**14,043,811.98**	**10,588,960.00**
IMPUESTOS	1,737,072.00	876,305.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,290,700.27	858,530.46
PRODUCTOS	0.01	0.00
APROVECHAMIENTOS	236,470.70	136,543.05
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	10,777,985.00	8,717,581.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,584.00	0.00
APLICACION.	**8,946,316.48**	**6,719,802.67**
SERVICIOS PERSONALES.	3,856,211.73	3,714,856.53
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,160,815.77	571,670.85
SERVICIOS GENERALES	1,924,307.05	1,601,474.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	704,726.80	797,661.09
AYUDAS SOCIALES	184,106.58	34,139.80
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 OPERACION	116,148.55	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**5,097,495.50**	**3,869,157.33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**58,117.23**	**103,856.50**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,903.80	25,903.80
BIENES MUEBLES	32,213.43	77,952.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,196,209.46**	**1,579,791.74**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	880,782.15	1,270,709.24
BIENES MUEBLES	182,548.00	205,226.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	132,879.31	103,856.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,138,092.23**	**-1,475,935.24**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,330,805.54**	**63,137.23**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,228,772.74	57,577.88
INTERNO	1,228,772.74	57,577.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	102,032.80	5,559.35
APLICACION	**4,759,690.30**	**1,642,443.59**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,640,476.87	666,985.21
INTERNO	2,640,476.87	666,985.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,119,213.43	975,458.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,428,884.76**	**-1,579,306.36**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**530,518.51**	**813,915.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**684,130.20**	**1,469,170.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,214,648.71**	**2,283,085.95**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

SINDICATURA LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

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

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE	C. MARIA AZUCENA MUÑOZ BARRIGA	ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA	C.P LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL