



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Formato IC-5



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	32,914,985.96	120,780,674.62
IMPUESTOS	176,446.10	506,440.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	169,245.21	6,038,392.74
PRODUCTOS	21,933.94	90,266.43
APROVECHAMIENTOS	37,443.08	35,841.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	0.00	0.00
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	32,509,917.63	111,802,025.25
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	2,307,708.33
PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	30,123,076.85	121,138,305.24
SERVICIOS PERSONALES	8,091,844.00	30,522,864.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,024,275.50	9,029,573.10
SERVICIOS GENERALES	2,571,539.00	13,908,762.89
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	73,348.00	226,720.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	145,665.20	3,213,340.28
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	17,216,405.15	64,237,044.97
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	2,791,909.11	-357,630.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.02	70,346.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.02	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	70,346.12
Aplicación	0.00	163,285.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	90,736.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	72,548.96
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.02	-92,939.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	123,263.90	603,842.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	123,263.90	603,842.50
Aplicación	292,455.96	152,026.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	292,455.96	152,026.85
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-169,192.06	451,815.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,622,717.07	1,245.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,020.89	2,774.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,626,737.96	4,020.89



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. RENE RODRIGUEZ PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL JAIMES SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. JOSÉ ALFREDO VILLALOBOS PÉREZ
SINDICO PROCURADOR

C. MAYTE LUCERO ARCE JAIMES
PRESIDENTA MUNICIPAL