



Municipio de el Llano  
Aguascalientes  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023  
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/ene/2024  
12:48 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$202,317,186.85</b>	<b>\$218,056,249.50</b>
IMPUESTOS	\$6,481,039.01	\$4,744,764.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,728,901.98	\$11,395,644.53
PRODUCTOS	\$151,758.97	\$182,000.87
APROVECHAMIENTOS	\$3,622,691.46	\$2,904,855.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$180,634.00	\$83,842.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$177,152,161.43	\$185,863,117.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,882,023.29
<b>APLICACION</b>	<b>\$179,254,569.12</b>	<b>\$145,280,833.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$83,986,774.68	\$75,368,320.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,905,330.55	\$20,548,022.72
SERVICIOS GENERALES	\$37,624,765.10	\$33,042,140.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$24,109,109.00	\$15,145,980.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,238,522.83	\$1,176,368.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$8,390,066.96	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$23,062,617.73</b>	<b>\$72,775,416.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$44,490,021.28</b>	<b>\$54,302,468.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,551,539.03	\$52,387,453.53
BIENES MUEBLES	\$930,037.45	\$1,904,800.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,444.80	\$10,215.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$44,490,021.28</b>	<b>-\$54,302,468.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$21,427,403.55</b>	<b>\$18,472,947.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$34,119,967.10</b>	<b>\$15,647,019.54</b>



**Municipio de el Llano  
Aguascalientes**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2024  
12:48 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,692,563.55	\$34,119,967.10

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

C. CEZAR PEDROZA ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ERIK ALVARO GARCIA MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

C. JOSE PARGA DIAZ  
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA,  
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, PROGRAMACION

C. VIRGINIA MUÑIZ DE LIRA  
SINDICO MUNICIPAL