



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

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

C. VIRGINIA MUÑOZ DE LIRA  
SINDICO MUNICIPAL