

CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAOMULCO DE ZUÑIGA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,326,809	16,544,460
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,826,809	6,544,460
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,500,000	10,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	4,741,885	17,755,917
Materiales y Suministros	45,722	1,269,281
Servicios Generales	461,032	2,228,905
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterio	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,526,929	1,847,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-415,076	-1,211,457
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,066	739,723
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	35,066	739,723
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,066	-739,723
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-450,142	-1,951,179
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,709,628	7,660,807
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,259,486	5,709,628

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

Gabriel Mariño Loera González  
Jefatura Administrativa

Julio Cesar Flores Pozos  
Coordinador Administrativo