



Camerino Z. Mendoza
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	\$54,705,101.51	\$189,829,145.07
Impuestos	\$3,272,520.14	\$4,529,235.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,000.00
Derechos	\$3,600,751.41	\$7,061,494.18
Productos	\$337,852.48	\$2,750,433.40
Aprovechamientos	\$403,625.98	\$3,327,257.88
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	\$46,663,122.07	\$166,042,694.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,832,063.16
Otros Orígenes de Operación	\$428,229.43	\$283,955.84
Aplicación	\$23,657,898.06	\$184,031,931.54
Servicios Personales	\$10,743,616.62	\$46,350,596.14
Materiales y Suministros	\$3,622,272.78	\$28,002,389.63
Servicios Generales	\$5,832,132.56	\$40,385,898.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$185,759.51	\$373,066.59
Ayudas Sociales	\$507,349.78	\$3,571,833.94
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	\$2,766,766.81	\$65,348,127.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$31,048,203.45	\$5,797,213.43

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$770,945.73	\$4,231,448.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$720,787.62
Otros Orígenes de Inversión	\$770,945.73	\$3,510,660.48
Aplicación	\$4,992,873.86	\$3,073,015.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,695,964.87
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,992,873.86	\$377,050.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,221,928.13	\$1,158,432.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$864,083.58	\$0.00
Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$864,083.58	\$0.00
Aplicación	\$480,255.79	\$6,849,193.87
Servicios de la Deuda	\$338,456.60	\$1,231,691.69
Interno	\$338,456.60	\$1,231,691.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$141,799.19	\$5,617,502.18



Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$383,827.79	-\$6,849,193.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,210,103.11	\$106,452.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,582,592.51	\$2,476,140.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$29,792,695.62	\$2,582,592.51

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

C. Hector Rodríguez Cortés
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE
 CAMERINO
 Z. MENDOZA
 2022-2025

PRESIDENCIA

C. Lic. María Isabel Morales Herrera
 Síndico Único Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE
 CAMERINO
 Z. MENDOZA
 2022-2025

SINDICATURA

C. Francisco Gorozpe García
 Regidor Primero

H. AYUNTAMIENTO DE
 CAMERINO
 Z. MENDOZA
 2022-2025

C. FCP Abel Vázquez Flores
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE
 CAMERINO
 Z. MENDOZA
 2022-2025

REGIDURÍA TESORERÍA