



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

000049

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	36,784,716.53	29,639,913.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,930,854.00	2,933,826.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,425,071.80	920,483.12
APROVECHAMIENTOS	125.82	3,165.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	81,952.06	107,244.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,346,712.85	25,675,195.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	25,109,594.68	18,743,615.34
SERVICIOS PERSONALES.	9,059,935.30	8,140,227.57
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,904,061.36	2,700,558.85
SERVICIOS GENERALES	4,155,796.24	3,649,545.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	552,000.00	160,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,606,873.78	2,559,709.00
AYUDAS SOCIALES	1,347,325.00	1,075,607.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	483,603.00	457,967.04
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,675,121.85	10,896,298.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	586,825.76
BIENES MUEBLES	0.00	134,182.80
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	452,642.96
APLICACION	6,378,301.31	4,871,407.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,361,504.33	4,234,286.23
BIENES MUEBLES	16,796.98	50,296.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	586,825.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,378,301.31	-4,284,582.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	194,204.79	246,872.50
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	194,204.79	246,872.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,629,520.00	4,360,035.42
INTERNO	2,720,099.75	4,041,369.83
EXTERNO	2,720,099.75	4,041,369.83
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	909,420.25	318,665.59
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,435,315.21	-4,113,162.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,861,505.33	2,498,553.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,423,778.07	4,204,055.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,285,283.40	6,702,608.55

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRACIELA ARREDONDO REYES

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ANGELES DE GUERRA SOLORIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLIN OCAÑA

CONTRALOR MUNICIPAL