

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>78,647,095.47</b>	<b>63,057,593.95</b>
IMPUESTOS	3,360,710.00	3,562,624.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,611,256.37	2,163,745.09
PRODUCTOS	290.10	27,363.28
APROVECHAMIENTOS	319,030.14	225,782.58
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	72,355,808.86	57,078,079.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>48,867,360.58</b>	<b>42,196,636.07</b>
SERVICIOS PERSONALES.	17,956,712.30	16,536,409.78
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,934,139.02	6,764,432.87
SERVICIOS GENERALES	8,441,608.44	8,998,894.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,032,000.00	160,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,643,900.03	5,220,333.00
AYUDAS SOCIALES	2,892,738.79	2,389,387.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	966,262.00	905,303.82
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	1,221,875.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>29,779,734.89</b>	<b>20,860,957.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,244,182.99</b>	<b>1,174,767.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	268,365.60	268,365.60
BIENES MUEBLES	975,817.39	906,402.17
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>21,279,807.51</b>	<b>14,594,164.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,010,828.54	13,340,400.91
BIENES MUEBLES	24,795.98	78,996.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,244,182.99	1,174,767.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-20,035,624.52</b>	<b>-13,419,396.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>206,813.65</b>	<b>280,478.76</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	206,813.65	280,478.76
<b>APLICACION</b>	<b>6,850,596.59</b>	<b>5,058,049.11</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,385,639.77	4,236,839.59
INTERNO	3,385,639.77	4,236,839.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,464,956.82	821,209.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,643,782.94</b>	<b>-4,777,570.35</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,100,327.43</b>	<b>2,663,990.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,423,778.07</b>	<b>4,204,055.21</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,524,105.50</b>	<b>6,868,045.82</b>

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

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLIN OCAÑA

CONTRALOR MUNICIPAL