



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	113,654,338.28	99,170,890.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,748,109.00	3,839,798.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,997,095.58	3,487,549.05
APROVECHAMIENTOS	16,086.96	27,656.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	379,055.14	333,168.66
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	105,513,991.60	91,482,717.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	100,539,316.91	67,550,688.46
SERVICIOS PERSONALES.	26,387,451.77	24,844,086.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,997,955.22	11,492,100.28
SERVICIOS GENERALES	13,537,764.73	15,967,419.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,718,378.00	640,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,708,241.00	7,451,521.87
AYUDAS SOCIALES	3,921,921.86	4,367,983.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,448,404.00	1,363,360.68
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	202,341.22
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	27,819,200.33	1,221,875.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	13,115,021.37	31,620,201.84
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,367,710.88	1,803,476.45
BIENES MUEBLES	2,918,196.92	402,548.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,449,513.96	1,400,928.05
APLICACION	8,598,497.17	26,600,408.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,559,571.80	21,959,052.18
BIENES MUEBLES	0.00	2,837,879.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,038,925.37	1,803,476.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,038,925.37	1,803,476.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,230,786.29	-24,796,932.09
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	211,639.11	2,695,160.58
INTERNO	0.00	2,694,389.40
EXTERNO	0.00	2,694,389.40
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	211,639.11	771.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,685,547.36	6,107,199.67
INTERNO	6,973,500.29	4,245,853.77
EXTERNO	6,973,500.29	4,245,853.77
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,712,047.07	1,861,345.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,473,908.25	-3,412,039.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	410,326.83	3,411,230.66
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	2,834,104.90	7,615,285.87

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YESICA ESQUIVEL HERNANDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. ANGELES OSAGUBRA SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO GOLIN OCAÑA
CONTRALOR MUNICIPAL