

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN



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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>144,571,962.57</b>	<b>133,948,695.31</b>
IMPUESTOS	4,365,153.00	4,103,332.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,630,945.75	4,931,503.63
PRODUCTOS	66,389.21	126,934.99
APROVECHAMIENTOS	573,563.73	505,532.86
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	133,935,910.88	124,281,391.83
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>139,831,621.97</b>	<b>131,294,025.83</b>
SERVICIOS PERSONALES.	37,482,541.39	37,279,496.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	21,029,085.12	16,581,650.13
SERVICIOS GENERALES	18,952,792.83	23,315,787.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,198,378.00	1,128,746.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,680,974.94	8,769,667.09
AYUDAS SOCIALES	5,134,648.36	6,289,580.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,937,753.38	1,826,777.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	213,436.22
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	41,415,447.95	35,888,885.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,740,340.60</b>	<b>2,654,669.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,340,410.11</b>	<b>2,854,923.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,052,379.72	1,012,785.20
BIENES MUEBLES	1,288,030.39	1,842,137.90
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,627,893.25</b>	<b>7,238,685.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,435,889.65	1,315,648.52
BIENES MUEBLES	538,741.89	3,331,626.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,653,261.71	2,591,410.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-287,483.14</b>	<b>-4,383,762.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,213,253.30</b>	<b>5,451,158.61</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	14,083,269.72	5,451,158.61
INTERNO	14,083,269.72	5,451,158.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	129,983.58	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>18,714,179.40</b>	<b>5,502,342.80</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,165,310.28	5,245,576.99
INTERNO	17,165,310.28	5,245,576.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,548,869.12	256,765.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,500,926.10</b>	<b>-51,184.19</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-48,068.84</b>	<b>-1,780,277.14</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>2,375,709.43</b>	<b>2,423,778.07</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  
2024 - TLALPUJAHUA, MICH. - 2027

  
C. YESICA ESQUIVEL HERNANDEZ  
SINDICA MUNICIPAL  
2024 - TLALPUJAHUA, MICH. - 2027

  
C.P. ANGELES CASALERRA SOLORIO  
TESORERA MUNICIPAL  
2024 - TLALPUJAHUA, MICH. - 2027

  
L.C.P. VERÓNICA MORA SOLÍS  
CONTRALORA MUNICIPAL  
2024 - TLALPUJAHUA, MICH. - 2027