

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN 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	60,208,921.38	64,538,333.98
IMPUESTOS	5,584,046.90	3,266,384.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	76.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,865,393.40	2,030,449.14
PRODUCTOS	2,369.13	40,220.07
APROVECHAMIENTOS	550,527.81	2,614,114.21
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	52,005,924.14	55,926,864.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,491,813.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	200,660.00	-831,588.28
APLICACION.	43,161,473.52	65,032,446.42
SERVICIOS PERSONALES.	15,239,743.28	17,738,448.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,659,880.78	16,354,975.90
SERVICIOS GENERALES	10,771,939.97	9,157,776.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,292,917.88	4,552,119.60
AYUDAS SOCIALES	2,196,991.61	253,520.11
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 OPERACION	0.00	16,975,605.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,047,447.86	-494,112.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,101,105.86	3,088,906.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	979,777.50	1,226,819.04
BIENES MUEBLES	121,328.36	1,862,087.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	24,938,937.02	4,006,673.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,211,550.63	868,614.00
BIENES MUEBLES	4,528,129.89	17,463.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	199,256.50	3,120,596.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-23,837,831.16	-917,767.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,084,251.71	5,288,657.10
ENDEUDAMIENTO NETO	8,319,057.62	3,524,536.77
INTERNO	8,319,057.62	3,524,536.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	765,194.09	1,764,120.33
APLICACION	3,083,847.01	1,352,465.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,083,847.01	0.00
INTERNO	3,083,847.01	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,352,465.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,000,404.70	3,936,191.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-789,978.60	2,524,310.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,761,031.14	1,199,113.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,769,012.54	3,723,424.11