



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

0000022

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. | 15,238,743.28 | 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 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 11,761,031.14 | 1,199,113.37 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 10,769,012.54 | 3,723,424.11 |

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

Patricio Garcia Alva
PATRICIO GARCIA ALVA
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
 TZINTZUNTZAN, MICH.

Tomasa Sandoval Ceras
TOMASA SANDOVAL CERAS
SÍNDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 TZINTZUNTZAN, MICH.

Diego Lopez Zira
DIEGO LÓPEZ ZIRA
TESORERO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 TZINTZUNTZAN, MICH.

Maria Gabriela Chavez Ortiz
MARIA GABRIELA CHÁVEZ ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
 2024 - 2027
 TZINTZUNTZAN, MICH.