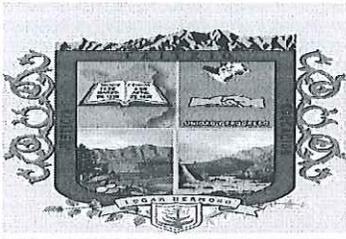


**E)**

**ESTADO**

**DE FLUJO**

**DE EFECTIVO.**



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>90,049,255.18</b>	<b>110,474,026.14</b>
IMPUESTOS	1,665,020.00	1,902,509.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,712.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,298,935.50	1,304,022.68
PRODUCTOS	15,816.25	104,045.40
APROVECHAMIENTOS	4,095,924.57	6,130,826.98
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	82,628,164.36	100,444,500.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	325,394.50	586,409.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20,000.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>80,318,501.41</b>	<b>105,511,487.09</b>
SERVICIOS PERSONALES.	19,614,934.65	27,779,349.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,809,611.20	20,914,809.58
SERVICIOS GENERALES	14,045,252.31	14,721,251.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	171,000.00	204,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,630,286.06	2,477,508.10
AYUDAS SOCIALES	6,881,312.62	5,624,937.91
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	50,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	22,166,104.57	33,739,629.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,730,753.77</b>	<b>4,962,539.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,869,502.40</b>	<b>1,240,139.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	485,588.80	387,656.76
BIENES MUEBLES	1,383,913.60	852,483.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,007,167.84</b>	<b>4,812,758.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,905,015.86	1,997,130.61
BIENES MUEBLES	694,304.84	1,340,487.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,407,847.14	1,475,139.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,137,665.44</b>	<b>-3,572,618.13</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>246,696.63</b>	<b>172,381.16</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	90,168.02	68,495.66
INTERNO	90,168.02	68,495.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	156,528.61	103,885.50
<b>APLICACION</b>	<b>968,750.25</b>	<b>999,785.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	108,012.72	846,660.96
INTERNO	108,012.72	846,660.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	860,737.53	153,124.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-722,053.62</b>	<b>-827,404.15</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,871,034.71</b>	<b>562,516.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,681,831.38</b>	<b>1,119,314.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,552,866.09</b>	<b>1,681,831.38</b>



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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
M.A. JOSE NAUVEL PEREZ AVILES  
2024-2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
C. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ MEYRA  
2024-2027  
SINDICA MUNICIPAL  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA  
2024-2027  
TESORERA MUNICIPAL  
"UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
LIC. SILVESTRE ALVAREZ PADILLA  
"UNIDAD Y COMPROMISO"  
ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA  
MUNICIPAL