# MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| **ORIGEN** | **78,542,684.92** | **99,719,309.68** |
| IMPUESTOS | 2,875,041.00 | 2,730,377.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 2,225,773.06 | 2,634,952.67 |
| PRODUCTOS | 40,231.05 | 39,017.62 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,715,273.18 | 5,320,160.89 |
| 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 | 67,714,839.13 | 88,994,801.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 971,527.50 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION.** | **68,668,466.32** | **88,068,282.78** |
| SERVICIOS PERSONALES. | 21,070,243.88 | 31,040,239.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 9,645,865.35 | 10,694,005.04 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,222,529.02 | 16,988,592.93 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 945,869.00 | 529,341.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,573,683.67 | 2,400,719.59 |
| 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 | 556,200.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 17,210,275.40 | 25,859,184.23 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **9,874,218.60** | **11,651,026.90** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **711,036.40** | **26,223,135.97** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 524,054.23 | 25,960,250.75 |
| BIENES MUEBLES | 186,982.17 | 262,885.22 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION** | **1,585,199.98** | **1,416,062.70** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 498,563.81 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 362,240.79 | 411,653.30 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 724,395.38 | 1,004,409.40 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-874,163.58** | **24,807,073.27** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **7,373,559.73** | **4,704,392.41** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 7,366,483.43 | 1,712,961.36 |
| INTERNO | 7,366,483.43 | 1,712,961.36 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 7,076.30 | 2,991,431.05 |
| **APLICACION** | **11,910,596.07** | **29,545,505.70** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 11,331,903.76 | 23,440,368.70 |
| INTERNO | 11,331,903.76 | 23,440,368.70 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 578,692.31 | 6,105,137.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-4,537,036.34** | **-24,841,113.29** |
| **INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **4,463,018.68** | **11,616,986.88** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **5,526,194.86** | **-6,090,792.02** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **9,989,213.54** | **5,526,194.86** |

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

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH GARCIA MORENO
SINDICA MUNICIPAL

C. FATIMA IVETTE MORALES PEDRAZA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. OSCAR CHAVEZ ARRIAGA
CONTRALOR MUNICIPAL