



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	107,185,196.14	99,719,309.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,174,743.00	2,730,377.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	100,000.00	0.00
PRODUCTOS	2,956,945.11	2,634,952.67
APROVECHAMIENTOS	43,585.38	39,017.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	5,617,602.20	5,320,160.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	94,325,935.95	88,994,801.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	966,384.50	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,201,933.41	88,068,282.78
SERVICIOS GENERALES	30,877,169.95	31,040,239.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,295,817.55	10,694,005.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	21,100,381.01	16,988,592.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,524,940.00	529,341.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,816,121.84	2,400,719.59
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	556,200.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>28,587,503.06</b>	<b>25,859,184.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7,983,262.73</b>	<b>11,651,026.90</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,329,463.97	26,223,135.97
BIENES MUEBLES	3,059,940.90	25,960,250.75
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	269,523.07	262,885.22
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,728,201.66	1,416,062.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,686,412.84</b>	<b>411,653.30</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,041,788.82</b>	<b>1,004,409.40</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	601,262.31	24,807,073.27
INTERNO	5,086,708.88	4,704,392.41
EXTERNO	4,684,965.36	1,712,961.36
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,684,965.36	1,712,961.36
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	401,743.52	2,991,431.05
EXTERNO	11,207,742.28	29,545,505.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,203,506.81	23,440,368.70
	11,203,506.81	23,440,368.70
	0.00	0.00
	4,235.47	6,105,137.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,121,033.40</b>	<b>-24,841,113.29</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,463,491.64</b>	<b>11,616,986.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,526,194.86</b>	<b>-6,090,792.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,989,686.50</b>	<b>5,526,194.86</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Netos de Efectivo y Equivalentes son correctos y son responsabilidad del emisor."

2021-2024  
LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

Angelica Sanchez  
C. ANGELICA SANCHEZ CANO

2021-2024  
LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

LIC. OSCAR CHAVEZ ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

2021 - 2024