



MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA 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	82,756,662.62	107,185,196.14
IMPUESTOS	3,726,306.54	3,174,743.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL,	82.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	100,000.00
DERECHOS.	1,266,964.96	2,956,946.11
PRODUCTOS	466,321.90	43,585.38
APROVECHAMIENTOS	3,809,739.20	5,617,602.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	73,136,608.02	94,326,936.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	359,640.00	966,384.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	53,182,536.43	99,201,933.41
SERVICIOS PERSONALES.	23,582,642.16	30,877,169.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,909,181.86	13,295,817.55
SERVICIOS GENERALES	10,044,940.97	21,100,381.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,814,734.78	1,524,940.00
AYUDAS SOCIALES	3,258,812.12	3,816,121.84
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	29,180.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	543,044.54	28,587,503.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,574,126.19	7,983,262.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,413,903.70	3,329,463.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	422,533.62	3,059,940.90
BIENES MUEBLES	991,370.08	269,523.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	30,387,880.24	2,728,201.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,325,931.93	0.00
BIENES MUEBLES	3,648,044.61	1,686,412.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,413,903.70	1,041,788.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,973,976.54	681,262.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	870,805.70	5,066,708.88
ENDEUDAMIENTO NETO	870,805.70	4,684,965.36
INTERNO	870,805.70	4,684,965.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	401,743.52
APLICACION	5,255,369.30	11,207,742.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,066,979.63	11,203,506.81
INTERNO	4,066,979.63	11,203,506.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,188,389.67	4,235.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,384,563.60	-6,121,033.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,784,413.95	2,463,491.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,989,686.50	5,526,194.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,205,272.55	7,989,686.50



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ARACELI GARCIA PEREZ

SÍNDICA MUNICIPAL



PROF. HONORIO PEREZ CANO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. OSCAR CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL