



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: ROSY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
19/oct./2023
11:47 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$370,594,070.46	\$486,342,141.20
IMPUESTOS	\$23,719,177.01	\$28,750,500.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$100,000.00	\$675,549.96
DERECHOS	\$31,887,340.28	\$39,392,152.71
PRODUCTOS	\$25,997.40	\$73,726.05
APROVECHAMIENTOS	\$8,906,899.96	\$14,303,194.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$305,954,655.81	\$403,147,017.96
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$277,505,308.21	\$368,710,991.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$159,647,161.64	\$210,479,174.55
SERVICIOS GENERALES	\$17,306,955.08	\$19,105,888.04
AYUDAS SOCIALES	\$38,522,639.00	\$62,136,320.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,516,662.64	\$27,126,462.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,611,770.27	\$25,384,180.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,900,119.58	\$24,478,965.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,493,754.77	\$82,917,108.13
BIENES MUEBLES	\$42,561,572.54	\$82,320,454.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$932,182.23	-\$596,654.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,493,754.77	-\$82,917,108.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$22,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$22,000,000.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$53,316,644.03	\$50,092,864.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$53,316,644.03	\$50,092,864.78
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,721,636.55	\$6,621,177.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,379,703.50	\$758,526.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,658,066.95	\$7,379,703.50

LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GISELA MARTINEZ AGUILAR
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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