

MUNICIPIO URUAPAN MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(En pesos)

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	2023	2022
IMPUESTOS	1,227,354,894	1,066,831,049
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	155,828,699	117,970,810
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	603,512	8,534,445
PRODUCTOS	62,626,536	55,237,233
APROVECHAMIENTOS	6,150,412	4,526,314
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	7,890,090	10,231,886
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	990,577,377	863,200,285
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,254,688	770,000
APLICACIÓN	423,581	6,360,077
SERVICIOS PERSONALES	1,185,651,085	1,034,481,441
MATERIALES Y SUMINISTROS	492,299,071	495,530,529
SERVICIOS GENERALES	143,494,764	121,498,286
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	251,663,510	218,456,816
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	9,362,151	8,184,903
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,103,296	61,355,098
AYUDAS SOCIALES	48,000	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,080,170	10,935,931
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	94,449,860	55,486,295
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	119,150,263	63,033,583

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,345,186	20,015
BIENES MUEBLES	25,345,186	20,015
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,139,539	87,431,601
BIENES MUEBLES	10,484,279	83,723,082
	3,170,845	2,905,985

MUNICIPIO URUAPAN MICHOACAN
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(En pesos)
CONCEPTO

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

EXTERNO

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

EXTERNO

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

	2023	2022
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	88,484,415	802,533
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(76,794,353)	(87,411,586)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	106,861,459	158,877,660
ENDEUDAMIENTO NETO	79,756,750	101,353,312
INTERNO	79,756,750	101,353,312
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,104,709	57,524,348
APLICACIÓN	128,901,283	54,554,179
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,761,940	0
INTERNO	86,761,940	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	42,139,344	54,554,179
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(22,039,824)	104,323,482
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(57,130,368)	49,261,503
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	78,043,048	28,781,545
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,912,680	78,043,048

MTRO. IGNACIO BENJAMIN CAMPOS EQUIHUA
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL



C. MARÍA ELVIA PEÑALOZA CABRERA
 SINDICA
 MUNICIPAL



TESORERO
 MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 URUAPAN, MICH.

MTRO. JOSÉ MANUEL PIZENO NÁREZ
 CONTRALOR
 MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."