

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	28,192,193.81	22,906,948.54
IMPUESTOS	2,500,711.00	2,000,333.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,085,088.87	793,364.17
PRODUCTOS	146,240.90	136.37
APROVECHAMIENTOS	168,803.04	1,047,006.00
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	24,291,350.00	19,066,109.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	20,207,962.22	17,212,802.71
SERVICIOS PERSONALES.	7,246,584.33	7,932,900.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,223,408.73	2,085,303.22
SERVICIOS GENERALES	3,372,694.35	1,779,006.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	480,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,538,962.96	987,906.00
AYUDAS SOCIALES	818,362.63	619,572.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	442,289.12	338,434.17
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,085,660.10	3,469,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,984,231.59	5,694,145.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	585,634.96	3,345,859.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,182.80	3,345,859.19
BIENES MUEBLES	451,452.16	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	990,447.43	411,800.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	404,812.47	411,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	585,634.96	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-404,812.47	2,934,059.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	562,313.05	161,608.11
ENDEUDAMIENTO NETO	5.72	0.00
INTERNO	5.72	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	562,307.33	161,608.11
APLICACION	2,201,136.89	9,463,711.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,201,136.89	8,526,935.85
INTERNO	1,201,136.89	8,526,935.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,000,000.00	936,775.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,638,823.84	-9,302,103.38
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,940,595.28	-673,898.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,188,945.30	2,234,082.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,129,540.58	1,560,184.51

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA

C. GRACIELA ARREDONDO REYES

C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO

C.P. JUAN PABLO COLÍN OCAÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL