

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	92,391,664.30	73,584,453.65
IMPUESTOS	3,142,224.00	2,765,853.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	30,373.00
DERECHOS.	3,424,224.41	2,937,697.50
PRODUCTOS	198,104.32	6,505.01
APROVECHAMIENTOS	376,497.02	1,845,463.14
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	85,250,614.55	65,998,562.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	77,749,629.23	66,261,207.12
SERVICIOS PERSONALES.	22,681,148.62	25,817,468.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,164,433.47	7,053,221.33
SERVICIOS GENERALES	13,694,521.13	8,381,862.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,876,894.68	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,218,806.19	3,202,802.00
AYUDAS SOCIALES	3,209,722.90	2,734,568.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,329,995.14	1,048,574.61
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	320,000.00	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	18,254,107.10	18,022,709.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,642,035.07	7,323,246.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,748,028.66	10,455,769.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	402,548.40	4,385,307.67
BIENES MUEBLES	1,345,480.26	6,070,461.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,724,825.86	7,853,303.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,246,168.68	148,279.80
BIENES MUEBLES	730,628.52	198,065.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,748,028.66	7,506,957.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,976,797.20	2,602,465.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	815,847.14	915,883.09
ENDEUDAMIENTO NETO	107,389.22	0.00
INTERNO	107,389.22	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	708,457.92	915,883.09
APLICACION	3,585,419.15	9,274,182.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,214,566.91	8,962,723.57
INTERNO	1,214,566.91	8,962,723.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,370,852.24	311,458.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,769,572.01	-8,358,299.18
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,895,665.86	1,567,413.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,188,945.30	2,234,082.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,084,611.16	3,801,496.01

"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