



Talpujahua de
Rayón Mich.



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		
IMPUESTOS	92,391,864.30	73,584,453.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,142,224.00	2,765,853.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	30,373.00
PRODUCTOS	3,424,224.41	2,937,697.50
APROVECHAMIENTOS	198,104.32	6,505.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	376,497.02	1,845,463.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	85,250,614.55	65,998,562.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,749,629.23	66,261,207.12
SERVICIOS GENERALES	22,681,148.62	25,817,468.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,164,433.47	7,053,221.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	13,694,521.13	8,381,862.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,876,894.68	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,218,806.19	3,202,802.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,209,722.90	2,734,568.32
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,329,995.14	1,048,574.61
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	320,000.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,254,107.10	18,022,709.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,748,028.66	10,455,769.22
BIENES MUEBLES	402,548.40	4,385,307.67
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,345,480.26	6,070,461.55
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,724,825.86	7,853,303.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,246,168.68	148,279.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	730,628.52	198,065.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-9,976,797.20	2,602,465.79
INTERNO	815,847.14	915,883.09
EXTERNO	107,389.22	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	107,389.22	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	708,457.92	915,883.09
EXTERNO	3,585,419.15	9,274,182.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,214,566.91	8,962,723.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,214,566.91	8,962,723.57
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,370,852.24	311,458.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-2,769,572.01	-8,358,299.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,895,665.86	1,567,413.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL 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 MONTAÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRACIELA ARREDONDO REYES

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ANGELES SEGUERA SOLORIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLÍN OCAÑA

CONTRALOR MUNICIPAL