

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	29,639,913.83	118,414,553.88
IMPUESTOS	2,933,826.00	3,665,624.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	920,483.12	4,772,040.65
PRODUCTOS	3,165.71	231,135.66
APROVECHAMIENTOS	107,244.00	434,198.02
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	25,675,195.00	109,311,555.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	18,743,615.34	117,934,395.14
SERVICIOS PERSONALES.	8,140,227.57	34,006,847.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,700,558.85	12,927,873.69
SERVICIOS GENERALES	3,649,545.37	21,374,078.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	160,000.00	2,876,894.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,559,709.00	7,774,427.19
AYUDAS SOCIALES	1,075,607.51	4,448,965.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	457,967.04	1,774,629.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	320,000.00
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	0.00	32,430,678.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,896,298.49	480,158.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	586,825.76	22,765,621.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,182.80	3,679,668.06
BIENES MUEBLES	452,642.96	19,085,953.93
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,871,407.99	50,586,935.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,234,286.23	33,083,920.90
BIENES MUEBLES	50,296.00	14,915,001.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	586,825.76	2,588,012.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,284,582.23	-27,821,313.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	246,872.50	46,403,467.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	46,403,467.40
INTERNO	0.00	46,403,467.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	246,872.50	0.00
APLICACION	4,360,035.42	14,858,257.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,041,369.83	1,902,069.62
INTERNO	4,041,369.83	1,902,069.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	318,665.59	12,956,188.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,113,162.92	31,545,209.56
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,498,553.34	4,204,055.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,204,055.21	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,702,608.55	4,204,055.21

"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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GRACIELA ARREDONDO REYES

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLÍN OCAÑA

CONTRALOR MUNICIPAL