



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

000039

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLÍN OCANA

CONTRALOR MUNICIPAL