



MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	63,057,593.95	59,538,115.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,562,624.00	2,887,446.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,163,745.09	2,334,128.73
APROVECHAMIENTOS	27,363.28	153,577.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	225,782.58	249,604.06
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	57,078,079.00	53,913,358.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	40,974,761.07	38,559,658.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,536,409.78	15,109,995.46
SERVICIOS GENERALES	6,764,432.87	5,149,488.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,998,894.59	8,491,769.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	160,000.00	2,716,894.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,220,333.00	3,780,785.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,389,387.01	1,922,686.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	905,303.82	885,360.40
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	182,677.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	22,082,832.88	20,978,456.80
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,174,767.77	21,605,570.18
BIENES MUEBLES	268,365.60	3,411,302.46
OTROS ORIGENES DE INVERSION	906,402.17	18,194,267.72
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,816,039.69	56,990,185.97
BIENES MUEBLES	14,562,275.91	40,923,488.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	78,996.01	14,638,736.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,174,767.77	1,427,960.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,641,271.92	-35,384,615.79
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	278,478.76	44,047,476.82
INTERNO	0.00	44,047,476.82
EXTERNO	0.00	44,047,476.82
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	278,478.76	0.00
INTERNO	5,056,049.11	19,225,686.30
EXTERNO	4,234,839.59	1,902,069.62
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,234,839.59	1,902,069.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	821,209.52	17,323,616.68
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,777,570.35	24,821,790.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,663,990.61	10,415,631.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,204,055.21	0.00
	6,868,045.82	10,415,631.53

"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. ANGELES OBEGUERA SOLORIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLIN OCANA

CONTRALOR MUNICIPAL