E)

ESTADO

DE FLUJO

DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE TZITZIO 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	**24,580,378.34**	**101,399,850.34**
IMPUESTOS	1,457,196.00	1,589,440.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,712.00	502.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	470,600.82	1,382,327.52
PRODUCTOS	17,855.51	7,040.44
APROVECHAMIENTOS	679,485.01	6,622,988.34
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	21,566,416.50	91,797,205.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	387,112.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	346.90
APLICACION.	**16,025,654.15**	**98,935,225.55**
SERVICIOS PERSONALES.	6,232,785.27	25,721,221.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,349,109.99	17,425,279.43
SERVICIOS GENERALES	3,198,479.43	13,137,329.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	51,000.00	180,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,198.51	1,873,009.76
AYUDAS SOCIALES	1,188,080.95	5,284,049.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	34,758,136.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,554,724.19**	**2,464,624.79**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**347,134.33**	**985,142.33**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,914.19	387,656.76
BIENES MUEBLES	250,220.14	597,485.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**6,615,344.08**	**4,394,112.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,104,396.15	0.00
BIENES MUEBLES	163,813.60	3,115,170.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	347,134.33	1,278,941.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,268,209.75**	**-3,408,969.79**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**4,219,978.37**	**1,137,968.06**
ENDEUDAMIENTO NETO	4,163,614.60	1,127,874.41
INTERNO	4,163,614.60	1,127,874.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	56,363.77	10,093.65
APLICACION	**1,124,030.48**	**170,031.76**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,027,169.13	37,892.63
INTERNO	1,027,169.13	37,892.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	96,861.35	132,139.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,095,947.89**	**967,936.30**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,382,462.33**	**23,591.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,119,314.61**	**1,095,723.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**6,501,776.94**	**1,119,314.61**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JOSE MANUEL PEREZ AVILES	**C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA**	**L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA**	**LIC. CARLA FAVIOLA CORTES PAZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SÍNDICA MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALORA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TZITZIO, MICH. 2021-2024 "UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO SINDICATURA TZITZIO, MICH. 2021 – 2024 "UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA TZITZIO, MICH. 2021-2024 "UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA TZITZIO, MICH. 2021 – 2024 "UNIDAD Y COMPROMISO"