E)

ESTADO

DE FLUJO

DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE TZITZIO 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	**54,313,625.42**	**101,399,850.34**
ORIGEN	1,724,716.00	1,589,440.00
IMPUESTOS	1,712.00	502.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	907,973.54	1,382,327.52
DERECHOS.	50,317.98	7,040.44
PRODUCTOS	3,386,548.90	6,622,988.34
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	47,655,244.50	91,797,205.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	587,112.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	346.90
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**42,403,033.83**	**98,935,225.55**
APLICACION.	12,619,922.33	25,721,221.07
SERVICIOS PERSONALES.	10,672,950.22	17,425,279.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,903,719.93	13,137,329.31
SERVICIOS GENERALES	102,000.00	180,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	507,655.92	1,873,009.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,685,636.87	5,284,049.30
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	556,200.00
CONVENIOS	8,911,148.56	34,758,136.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**11,910,591.59**	**2,464,624.79**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**704,477.52**	**985,142.33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	193,828.38	387,656.76
ORIGEN	510,649.14	597,485.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**4,310,065.91**	**4,394,112.12**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,776,868.86	0.00
APLICACION	828,719.53	3,115,170.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	704,477.52	1,278,941.33
BIENES MUEBLES	**-3,605,588.39**	**-3,408,969.79**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,982,647.08**	**1,137,968.06**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,876,099.80	1,127,874.41
ORIGEN	1,876,099.80	1,127,874.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	106,547.28	10,093.65
EXTERNO	**3,062,418.29**	**170,031.76**
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,047,540.27	37,892.63
APLICACION	1,047,540.27	37,892.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	2,014,878.02	132,139.13
EXTERNO	**-1,079,771.21**	**967,936.30**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**7,225,231.99**	**23,591.30**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,119,314.61**	**1,095,723.31**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8,344,546.60**	**1,119,314.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA
SÍNDICA MUNICIPAL

L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. CARLA PAVIOLA CORTES PAZ
CONTRALORA MUNICIPAL