E)

ESTADO

DE FLUJO

DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**84,020,750.51**	**81,106,217.20**
IMPUESTOS	1,826,782.00	1,505,045.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,712.00	502.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,111,893.40	1,137,838.70
PRODUCTOS	79,596.95	5,085.50
APROVECHAMIENTOS	5,100,470.33	6,149,371.02
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	75,313,183.33	72,308,374.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	587,112.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**68,619,939.62**	**66,008,251.02**
SERVICIOS PERSONALES.	18,923,699.18	17,855,720.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,181,060.19	14,042,327.19
SERVICIOS GENERALES	11,177,264.57	9,707,895.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	153,000.00	135,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,076,228.31	1,547,878.92
AYUDAS SOCIALES	4,060,469.93	3,886,329.43
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	50,000.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	16,998,217.44	18,276,899.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**15,400,810.89**	**15,097,966.18**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,084,910.77**	**642,436.14**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	290,742.57	290,742.57
BIENES MUEBLES	794,168.20	351,693.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**5,532,434.21**	**11,707,120.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,941,483.92	8,113,818.80
BIENES MUEBLES	1,506,039.52	2,695,865.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,084,910.77	897,436.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-4,447,523.44**	**-11,064,684.45**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,285,977.68**	**3,877,926.30**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,283,249.08	3,871,440.47
INTERNO	2,283,249.08	3,871,440.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,728.60	6,485.83
APLICACION	**2,560,267.98**	**2,322,163.55**
SERVICIOS DE LA DEUDA	933,084.43	75,687.85
INTERNO	933,084.43	75,687.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,627,183.55	2,246,475.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-274,290.30**	**1,555,762.75**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,678,997.15**	**5,589,044.48**
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	**11,798,311.76**	**6,684,767.79**

"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	C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA	LI. KARENNI KRISTEL SOLIS MIRANDA	LIC. CARLA FAYOLA CORTES PAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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