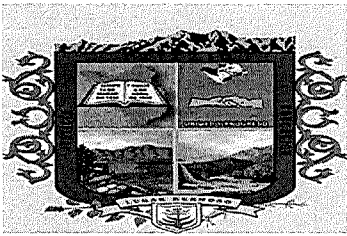


E)

ESTADO

DE FLUJO

DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	110,474,026.14	101,339,850.34
IMPUESTOS	1,902,509.00	1,589,440.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,712.00	502.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,304,022.68	1,382,327.52
PRODUCTOS	104,045.40	7,040.44
APROVECHAMIENTOS	6,130,826.98	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	100,444,500.58	91,797,205.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	586,409.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	346.90
APLICACION.	105,511,487.09	98,935,225.55
SERVICIOS PERSONALES.	27,779,349.94	25,721,221.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	20,914,809.58	17,425,279.43
SERVICIOS GENERALES	14,721,251.60	13,137,329.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	204,000.00	180,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,477,508.10	1,873,009.76
AYUDAS SOCIALES	5,624,937.91	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	50,000.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	33,739,629.96	34,758,136.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,962,539.05	2,404,624.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,240,139.89	935,142.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	387,656.76	387,656.76
BIENES MUEBLES	852,483.13	597,465.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,812,758.02	4,394,112.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,997,130.61	0.00
BIENES MUEBLES	1,340,487.52	3,115,170.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,475,139.89	1,278,941.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,572,618.13	-3,408,969.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	172,381.16	1,137,968.06
ENDEUDAMIENTO NETO	68,495.66	1,127,874.41
INTERNO	68,495.66	1,127,874.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	103,885.50	10,093.65
APLICACION	999,785.31	170,031.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	846,660.96	37,892.63
INTERNO	846,660.96	37,992.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	153,124.35	132,139.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-827,404.15	967,936.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	562,516.77	23,581.30
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	1,681,831.38	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."

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

G. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA

SINDICA MUNICIPAL

L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. SILVESTRE ALVARO PADILLA

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORÍA

2021 - 2024

2021 - 2024

2021 - 2024

2021 - 2024

2021 - 2024