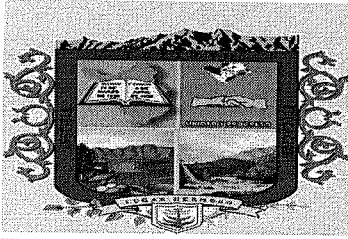


E)

ESTADO

DE FLUJO

DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	81,106,217.20	84,276,131.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,505,045.00	1,776,670.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	502.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,137,838.70	985,276.95
APROVECHAMIENTOS	5,085.50	17,325.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	6,149,371.02	1,353,969.62
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	72,308,374.98	80,142,889.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	66,008,251.02	83,264,748.85
SERVICIOS PERSONALES.	17,855,720.10	22,217,672.49
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,042,327.19	11,177,832.05
SERVICIOS GENERALES	9,707,895.98	13,569,108.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	135,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,547,878.92	77,860.18
AYUDAS SOCIALES	3,886,329.43	3,114,015.07
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	556,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,276,899.40	33,108,260.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	15,097,966.18	1,011,382.36
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	642,436.14	21,794,561.52
BIENES MUEBLES	290,742.57	1,779,298.48
OTROS ORIGENES DE INVERSION	351,693.57	20,015,263.04
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,707,120.59	41,807,829.36
BIENES MUEBLES	8,113,818.80	18,607,352.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,695,865.65	21,932,112.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	897,436.14	1,268,364.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,064,684.45	-20,013,267.84
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,877,926.30	20,179,729.39
INTERNO	3,871,440.47	20,179,729.39
EXTERNO	3,871,440.47	20,179,729.39
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	6,485.83	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,322,163.55	82,120.60
INTERNO	75,687.85	0.00
EXTERNO	75,687.85	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,246,475.70	82,120.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,555,762.75	20,097,608.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,589,044.48	1,095,723.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,095,723.31	0.00
	6,684,767.79	1,095,723.31

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

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTROLADORA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

MA. JOSÉ NAUNELI PÉREZ ÁVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTROLADORA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

C. EMMA EDELMIRA DURÁN GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTROLADORA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

L.I. KARENN KRISTEL SOLÍS MIRANDA
TESORERA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTROLADORA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTROLADORA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024
UNIDAD Y COMPROMISO

LIC. CARLA FAVIOLA CORTÉS PAZ
CONTROLADORA MUNICIPAL