

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO 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	143,993,689.12	128,974,367.50
IMPUESTOS	12,124,164.52	11,816,149.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,200.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	63,216.00
DERECHOS.	1,995,678.12	4,247,391.34
PRODUCTOS	37,589.92	95,647.03
APROVECHAMIENTOS	2,707,343.42	4,224,324.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,128,913.14	108,523,438.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.01
APLICACION.	125,666,371.44	106,651,260.17
SERVICIOS PERSONALES.	69,852,291.90	62,167,346.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	20,608,833.51	18,193,435.82
SERVICIOS GENERALES	19,183,367.39	16,769,548.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,311,377.99	2,058,740.15
AYUDAS SOCIALES	2,426,110.08	2,533,574.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,341,202.19	2,124,171.86
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	827.00	2,674,780.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	8,942,361.38	129,663.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,327,317.68	22,323,107.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,546,071.55	17,925,787.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,546,071.55	17,924,816.45
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	970.61
APLICACION	28,006,932.35	70,185,603.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,712,950.16	40,355,145.99
BIENES MUEBLES	2,922,639.61	24,524,742.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,371,342.58	5,305,714.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-23,460,860.80	-52,259,816.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,989,161.38	43,109,724.95
ENDEUDAMIENTO NETO	15,943,132.17	43,109,724.95
INTERNO	15,943,132.17	43,109,724.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,029.21	0.00
APLICACION	5,922,979.33	7,544,166.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,270,741.28
INTERNO	0.00	1,270,741.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,922,979.33	6,273,424.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,066,182.05	35,565,558.69
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,932,638.93	5,628,849.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,628,849.41	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,561,488.34	5,628,849.41

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

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ

MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

LIC. MARÍA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR