

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	35,217,857.93	128,974,367.50
ORIGEN	9,473,860.00	11,816,149.18
IMPUESTOS	0.00	4,200.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,216.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	670,714.61	4,247,391.34
DERECHOS.	303.83	95,647.03
PRODUCTOS	640,778.31	4,224,324.96
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	24,432,201.18	108,523,438.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	25,798,604.96	106,651,260.17
APLICACION	15,160,120.58	62,167,346.33
SERVICIOS PERSONALES.	3,672,269.57	18,193,435.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,222,742.76	16,769,548.32
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	453,320.24	2,058,740.15
AYUDAS SOCIALES	716,830.88	2,533,574.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	573,320.93	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	2,674,780.13
CONVENIOS	0.00	129,663.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	9,419,252.97	22,323,107.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,419,252.97	22,323,107.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,131,679.71	17,925,787.06
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,131,679.71	17,924,816.45
BIENES MUEBLES	0.00	970.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,017,251.63	70,185,603.67
APLICACION	265,525.37	40,355,145.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,221,865.98	24,524,742.72
BIENES MUEBLES	1,529,860.28	5,305,714.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-1,885,571.92	-52,259,816.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,885,571.92	-52,259,816.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,616,022.27	43,109,724.95
ORIGEN	2,434,977.58	43,109,724.95
ENDEUDAMIENTO NETO	2,434,977.58	43,109,724.95
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	181,044.69	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,280,226.14	7,544,166.26
APLICACION	8,445,577.47	1,270,741.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,445,577.47	1,270,741.28
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	3,834,648.67	6,273,424.98
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-9,664,203.87	35,565,558.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,130,522.82	5,628,849.41
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,628,849.41	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,498,326.59	5,628,849.41
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."

DR. DAVID MELGOSA MONTAÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARGARITA ARELLANO CONTRERAS

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. GUSTAVO BEJAR CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO

CONTRALOR