MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL
TANGANCÍCUARO

2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**63,835,476.17**	**128,974,367.50**
IMPUESTOS	10,691,332.50	11,816,149.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,200.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	63,216.00
DERECHOS.	1,130,389.62	4,247,391.34
PRODUCTOS	305.13	95,647.03
APROVECHAMIENTOS	1,803,000.37	4,224,324.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,210,448.55	108,523,438.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.01
APLICACION.	**52,724,516.99**	**106,651,260.17**
SERVICIOS PERSONALES.	30,772,417.66	62,167,346.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,126,517.53	18,193,435.82
SERVICIOS GENERALES	9,987,547.74	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	1,206,524.24	2,058,740.15
AYUDAS SOCIALES	1,351,094.11	2,533,574.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,123,272.70	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	807.00	2,674,780.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	156,336.01	129,663.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**11,110,959.18**	**22,323,107.33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,202,675.96**	**17,925,787.06**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,202,675.96	17,924,816.45
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	970.61
APLICACION	**12,162,717.43**	**70,185,603.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,981,629.44	40,355,145.99
BIENES MUEBLES	2,280,746.59	24,524,742.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,900,341.40	5,305,714.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-9,960,041.47**	**-52,259,816.61**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**10,506,503.86**	**43,109,724.95**
ENDEUDAMIENTO NETO	10,475,992.04	43,109,724.95
INTERNO	10,475,992.04	43,109,724.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	30,511.82	0.00
APLICACION	**13,737,817.08**	**7,544,166.26**
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,566,375.51	1,270,741.28
INTERNO	8,566,375.51	1,270,741.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,171,441.57	6,273,424.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,231,313.22**	**35,565,558.69**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,080,395.51**	**5,628,849.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**5,628,849.41**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,548,453.90**	**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. MIGUEL ANGEL BRAVO GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR