

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	22,811,089.68	146,578,405.94
IMPUESTOS	9,835,115.00	12,124,164.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,915,907.97	4,580,394.94
PRODUCTOS	176.34	37,589.92
APROVECHAMIENTOS	301,375.81	2,707,343.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,758,514.56	127,128,913.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	24,393,282.53	128,250,761.25
SERVICIOS PERSONALES.	17,559,770.46	69,852,791.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,748,323.24	20,608,833.51
SERVICIOS GENERALES	5,004,173.42	21,768,084.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	545,482.50	2,311,377.99
AYUDAS SOCIALES	228,877.77	2,426,110.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	616,794.23	2,341,202.19
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	-3,310,139.09	8,942,361.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,582,192.85	18,327,644.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	4,546,071.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	4,546,071.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,092,749.96	28,006,932.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,021,242.08	19,712,950.16
BIENES MUEBLES	59,085.44	2,922,639.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,422.44	5,371,342.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,092,749.96	-23,460,860.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,511,345.99	15,988,834.37
ENDEUDAMIENTO NETO	18,511,309.99	15,942,305.16
INTERNO	18,511,309.99	15,942,305.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36.00	46,529.21
APLICACION	15,088,300.10	5,922,979.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,611,948.69	0.00
INTERNO	14,611,948.69	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	476,351.41	5,922,979.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,423,045.89	10,065,855.04
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,251,896.92	4,932,638.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,561,487.78	5,628,849.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,309,590.86	10,561,488.34

"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