

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	123,283,952.72	101,851,022.21
IMPUESTOS	11,985,879.71	11,514,055.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,509,801.54	1,573,588.60
PRODUCTOS	609,308.61	1,491.76
APROVECHAMIENTOS	1,367,876.05	2,310,802.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,811,086.81	86,451,083.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	98,547,896.95	82,107,534.03
SERVICIOS PERSONALES.	54,828,443.97	47,865,263.90
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,725,636.31	13,546,263.42
SERVICIOS GENERALES	16,032,744.29	14,509,094.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,324,948.93	1,825,068.49
AYUDAS SOCIALES	1,401,519.33	1,881,002.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,901,312.83	1,686,540.49
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	6,333,291.29	794,301.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,736,055.77	19,743,488.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	5,384,840.21	3,383,209.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,552,145.50	0.00
BIENES MUEBLES	3,832,694.71	3,383,209.46
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	27,066,992.72	21,370,771.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,334,572.88	14,486,134.05
BIENES MUEBLES	599,994.08	2,744,368.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,132,425.76	4,140,268.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-21,682,152.51	-17,987,561.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,538,201.60	10,743,649.16
ENDEUDAMIENTO NETO	2,055,345.02	10,743,647.92
INTERNO	2,055,345.02	10,743,647.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	482,856.58	1.24
APLICACION	11,042,191.92	15,088,076.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,016,376.75	9,061,203.98
INTERNO	11,016,376.75	9,061,203.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,815.17	6,026,872.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,503,990.32	-4,344,427.08
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,450,087.06	-2,588,500.73
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	5,111,400.72	3,040,348.68

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

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ

LIC. ELSA ZAMORA CHAVEZ

C.P. RICARDO DELGADO TORRES

C.P. JOSE BLANCO RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO