

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	99,263,628.97	106,616,053.14
IMPUESTOS	11,233,578.82	9,980,494.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,200.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	63,216.00	147,329.50
DERECHOS.	3,888,058.34	7,348,689.58
PRODUCTOS	88,959.42	207.31
APROVECHAMIENTOS	3,492,192.64	1,296,263.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,493,423.74	87,843,069.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.01	0.00
APLICACION.	76,273,031.71	102,166,450.89
SERVICIOS PERSONALES.	42,822,371.78	48,168,497.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,141,981.03	19,759,515.18
SERVICIOS GENERALES	13,194,185.18	17,827,878.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,720,856.15	1,617,407.09
AYUDAS SOCIALES	2,089,519.78	2,686,707.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,499,674.24	1,474,429.07
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	130,564.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,674,780.13	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	129,663.42	10,501,450.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,990,597.26	4,449,602.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	47,692,695.55	13,880,266.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	47,691,724.94	13,880,266.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	970.61	0.00
APLICACION	56,494,076.07	43,654,871.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,216,280.51	17,316,458.95
BIENES MUEBLES	2,369,674.16	23,954,862.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	46,908,121.40	2,383,550.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,801,380.52	-29,774,604.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,933,723.83	31,724,313.04
ENDEUDAMIENTO NETO	1,933,721.98	31,724,313.04
INTERNO	1,933,721.98	31,724,313.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1.85	0.00
APLICACION	8,887,912.07	3,686,006.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,703,291.71	1,270,741.28
INTERNO	5,703,291.71	1,270,741.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,184,620.36	2,415,265.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,954,188.24	28,038,306.61
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,235,028.50	2,713,304.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,713,304.06	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,948,332.56	2,713,304.06

"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