

Municipio de Tancítaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,767,596	154,598,025
Impuestos	9,116,815	8,358,351
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	5,725,993	3,850,349
Derechos	2,588,947	3,536,219
Productos	0	0
Aprovechamientos	4,510,222	4,363,206
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	14,552,424
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,825,619	118,158,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,778,934
Aplicación	81,777,965	104,676,793
Servicios Personales	38,208,731	48,343,547
Materiales y Suministros	16,734,747	19,214,961
Servicios Generales	16,472,084	14,273,786
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	442,108	0
Subsidios y Subvenciones	0	24,375
Ayudas Sociales	8,008,172	22,820,124
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,912,123	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,989,631	49,921,233
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	20,946,741	44,264,884
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,358,469	38,829,403
Bienes Muebles	1,567,757	5,392,170
Otras Aplicaciones de Inversión	20,515	43,311
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,946,741	-44,264,884
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,042,890	5,656,349
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,839,978	5,183,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,882,868	10,839,978

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

LIC.GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA LORENA LAZARO JACOBO
SÍNDICA MUNICIPAL

LCPF. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO MUNICIPAL

C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALORA MUNICIPAL