



Municipio de Tancitaro
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Toñolopez

Rep: rptEstadoFLUTancitaro, Mich.

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023
12:16 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$119,767,596.75	\$154,598,025.23
IMPUESTOS	\$9,116,815.00	\$8,358,351.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,725,993.07	\$3,850,349.49
DERECHOS	\$2,588,947.15	\$3,536,218.72
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,510,221.67	\$4,363,205.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,552,423.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,825,618.86	\$118,158,542.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,778,934.04
APLICACIÓN	\$81,777,965.14	\$104,676,792.57
SERVICIOS PERSONALES	\$38,208,731.17	\$48,343,546.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,734,747.38	\$19,214,961.20
SERVICIOS GENERALES	\$16,472,083.78	\$14,273,785.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$442,107.83	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$24,375.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,008,172.35	\$22,820,124.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN	\$1,912,122.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,989,630.61	\$49,921,232.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,946,740.51	\$44,264,883.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,358,468.61	\$38,829,402.73
BIENES MUEBLES	\$1,567,756.99	\$5,392,170.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,514.91	\$43,310.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,946,740.51	-\$44,264,883.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,042,890.10	\$5,656,348.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,839,977.99	\$5,183,629.27



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: Toñolopez
 Rep: rptEstadoFlujos Tancitaro, Mich.


Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2023
 12:16 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,882,868.09	\$10,839,977.99


"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



 LCPF. JESUS MISAEL SIERRA GALVAN
 TESORERO MUNICIPAL



 C. MARIA LORENA LAZARO JACOBO
 SINDICA MUNICIPAL



 C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
 CONTRALORA MUNICIPAL

