

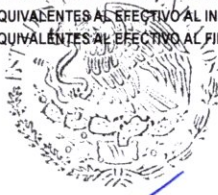
MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	15,607,386.37	15,887,775.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,386,284.00	2,289,771.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,251,366.64	2,709,403.09
APROVECHAMIENTOS	16.83	14.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	70,825.90	50,078.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,898,893.00	10,838,509.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	9,191,450.73	10,877,433.84
SERVICIOS PERSONALES.	4,594,866.00	4,483,360.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,783,773.22	1,969,876.60
SERVICIOS GENERALES	2,373,004.92	2,623,801.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	327,212.00	558,948.00
AYUDAS SOCIALES	112,594.59	1,241,447.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,415,935.64	5,010,341.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	497,905.93	4,584,611.63
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	497,905.93	0.00
APLICACION	7,207,751.16	41,464,961.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,678,243.22	29,755,437.82
BIENES MUEBLES	31,602.01	11,440,403.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	497,905.93	269,120.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,709,845.23	-36,880,349.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,563,769.38	36,994,306.26
INTERNO	140,447.17	36,994,306.24
EXTERNO	140,447.17	36,994,306.24
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,423,322.21	0.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,970,162.00	146,794.19
INTERNO	1,970,162.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	146,794.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-406,392.62	36,847,512.07
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-700,302.21	4,977,503.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,058,287.60	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,357,985.39	4,977,503.82



Ayuntamiento Constitucional
de Toluca Michoacán
LIC. JORGE OLIVERO GARCÍA GUDINO

Esperanza Hernández C.
C. ESPERANZA HERNÁNDEZ CASILLAS

LIC. JOSE ALFREDO HERNANDEZ BAEZA

LIC. HILDA NOEMI GARIBAY GARIBAY

2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018-2021
SINDICATURA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."