



# MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>80,581,414.13</b>	<b>70,881,109.60</b>
IMPUESTOS	3,839,827.00	3,793,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,747,948.53	5,762,286.34
PRODUCTOS	407.21	1,584.77
APROVECHAMIENTOS	95,158.34	170,413.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,798,173.05	61,153,198.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	99,900.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>76,483,095.98</b>	<b>66,680,413.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	24,616,760.00	23,214,473.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,166,763.05	10,779,454.11
SERVICIOS GENERALES	21,565,708.64	14,742,646.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,256,770.00	1,258,717.89
AYUDAS SOCIALES	704,765.94	323,153.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	538,223.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	17,172,328.35	15,823,743.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,098,318.15</b>	<b>4,200,696.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,521,035.30</b>	<b>1,700,080.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	944,977.02	0.00
BIENES MUEBLES	1,576,058.28	1,700,080.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,553,159.79</b>	<b>5,615,483.87</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,662,807.14	3,259,265.07
BIENES MUEBLES	3,314,294.37	656,138.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,576,058.28	1,700,080.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-6,032,124.49</b>	<b>-3,915,403.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,285,120.04</b>	<b>204,898.18</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,036,906.29	57,957.00
INTERNO	1,036,906.29	57,957.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	248,213.75	146,941.18
<b>APLICACION</b>	<b>43,919.61</b>	<b>241,374.73</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,919.60	79,578.73
INTERNO	43,919.60	79,578.73
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.01	161,796.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,241,200.43</b>	<b>-36,476.55</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-692,605.91</b>	<b>248,816.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,272,804.17</b>	<b>2,023,987.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,580,198.26</b>	<b>2,272,804.17</b>

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

LIC. MARIA FRANCISCA LICEA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EPIFANIO GARCIA ARELLANO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS SUAREZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIDIA ARELY ARENAS NEGRETE

CONTRALOR MUNICIPAL