# MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | **22,180,736.65** | **80,581,414.13** |
| **ORIGEN** | 2,979,640.00 | 3,839,827.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 3,115,179.91 | 5,747,948.53 |
| DERECHOS. | 101.90 | 407.21 |
| PRODUCTOS | 58,635.43 | 95,158.34 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 15,954,627.69 | 70,798,173.05 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 44,955.00 | 99,900.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 27,596.72 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | **13,317,200.16** | **76,483,095.98** |
| **APLICACION.** | 4,716,585.00 | 24,616,760.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 3,755,247.74 | 11,166,763.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 4,300,637.04 | 21,565,708.64 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 349,428.10 | 1,256,770.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 199,897.91 | 704,765.94 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -4,595.63 | 17,172,328.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | **8,863,536.49** | **4,098,318.15** |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | **390,557.62** | **2,521,035.30** |
| **ORIGEN** | 0.00 | 944,977.02 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 390,557.62 | 1,576,058.28 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | **3,284,262.90** | **8,553,159.79** |
| **APLICACION** | 2,644,156.19 | 3,662,807.14 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 249,549.09 | 3,314,294.37 |
| BIENES MUEBLES | 390,557.62 | 1,576,058.28 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | **-2,893,705.28** | **-6,032,124.49** |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **5,846.00** | **1,285,120.04** |
| **ORIGEN** | 1.00 | 1,036,906.29 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 1.00 | 1,036,906.29 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 5,845.00 | 248,213.75 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | **1,393,030.47** | **43,919.61** |
| **APLICACION** | 1,166,185.57 | 43,919.60 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,166,185.57 | 43,919.60 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 226,844.90 | 0.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | **-1,387,184.47** | **1,241,200.43** |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **4,582,646.74** | **-692,605.91** |
| **INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **1,580,198.26** | **2,272,804.17** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **6,162,845.00** | **1,580,198.26** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | |

"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
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA ARELY ARENAS NEGRETE
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
SINDICATURA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL