



# FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN MICHOACAN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: egresos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2022  
12:01 p. m.

| Concepto  | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$7,276,504.10</b> | <b>\$6,528,305.65</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$6,235,752.45        | \$6,518,742.08        |
| 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  | \$1,000,000.00        | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$40,751.65           | \$9,563.57            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$6,570,463.14</b> | <b>\$6,255,430.33</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$3,214,946.40        | \$4,091,118.24        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$899,902.62          | \$859,025.73          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$2,455,614.12        | \$1,305,286.36        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                | \$0.00                |
| 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   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$706,040.96</b>   | <b>\$272,875.32</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$226,377.69</b>   | <b>\$105,830.00</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$226,377.69          | \$105,830.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$226,377.69</b>  | <b>-\$105,830.00</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$479,663.27</b>   | <b>\$167,045.32</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$566,328.33</b>   | <b>\$399,283.01</b>   |



**FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN  
MICHOACAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usr: egresos  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2022  
12:01 p. m.

| Concepto  | 2022                  | 2021                |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> | <b>\$1,045,991.60</b> | <b>\$566,328.33</b> |

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

C. Alejandro Morán Arroniz

Subdirector de Administración y Promoción Turística

C. Edith Berenice Macías Mora

Directora General