

MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,322,633.30</b>	<b>31,704,415.14</b>
IMPUESTOS	1,458,725.00	1,456,088.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	858,738.96	995,180.00
PRODUCTOS	558.83	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,265.92	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,001,178.78	29,230,029.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	165.81	23,118.00
<b>APLICACION.</b>	<b>19,466,015.74</b>	<b>24,900,177.02</b>
SERVICIOS PERSONALES.	9,244,799.47	12,958,486.30
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,867,195.98	4,601,901.83
SERVICIOS GENERALES	3,241,878.12	5,744,409.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	811,242.37	594,956.13
AYUDAS SOCIALES	144,619.80	1,000,423.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	156,280.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,856,617.56</b>	<b>6,804,238.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</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 INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>48,977,375.98</b>	<b>43,617,221.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,521,318.45	41,383,208.61
BIENES MUEBLES	1,897,587.25	1,799,947.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	558,470.28	434,065.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-48,977,375.98</b>	<b>-43,617,221.42</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>46,506,060.73</b>	<b>39,525,013.71</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	46,506,060.73	39,525,013.71
INTERNO	46,506,060.73	39,525,013.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,446,833.95</b>	<b>1,401,330.61</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,446,833.95	1,401,330.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>45,059,226.78</b>	<b>38,123,683.10</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,938,468.36</b>	<b>1,310,699.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,938,468.36</b>	<b>1,151,378.96</b>

MTRA. MARISOL LOPEZ FIGUEROA

C. RAFAEL AGUILERA ROMAN

L.C. MARIA ESTELA LEON JUAREZ

L.C. ESTHER CALDERON BLAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

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