

# MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2022                 | 2021              |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                           |                      |                   |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>21,300,688.03</b> | <b>71,871.68</b>  |
| IMPUESTOS   | 1,604,184.00         | 0.00              |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 0.00                 | 0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  | 0.00                 | 0.00              |
| DERECHOS.   | 1,143,603.20         | 0.00              |
| PRODUCTOS   | 504.52               | 0.00              |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                 | 0.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                             | 0.00                 | 0.00              |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 18,552,396.31        | 71,871.68         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00                 | 0.00              |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00              |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>16,295,454.19</b> | <b>0.00</b>       |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 7,065,232.26         | 0.00              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 2,572,629.03         | 0.00              |
| SERVICIOS GENERALES   | 4,470,995.35         | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                            | 0.00                 | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00                 | 0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 1,325,017.42         | 0.00              |
| AYUDAS SOCIALES   | 430,167.80           | 0.00              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 48,169.49            | 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   | 383,242.84           | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                        | <b>5,005,233.84</b>  | <b>71,871.68</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>1,206,103.72</b>  | <b>0.00</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                       | 1,142,907.04         | 0.00              |
| BIENES MUEBLES  | 63,196.68            | 0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 0.00                 | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                        | <b>-1,206,103.72</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |                      |                   |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>414,126.01</b>    | <b>0.00</b>       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 414,126.01           | 0.00              |
| INTERNO   | 414,126.01           | 0.00              |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00              |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>   | <b>406,195.56</b>    | <b>71,871.68</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 168,402.59           | 0.00              |
| INTERNO   | 168,402.59           | 0.00              |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 237,792.97           | 71,871.68         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>7,930.45</b>      | <b>-71,871.68</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>      | <b>3,807,060.57</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>1,039,722.65</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>4,846,783.22</b>  | <b>0.00</b>       |

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

MTRA. MARISOL LOPEZ FIGUEROA

C. RAFAEL AGUILERA ROMÁN

L.C. MARÍA ESTELA LEÓN JUÁREZ

LIC. ORSINA CERVANTES ORTÍZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL