

# MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,758,505.06</b>	<b>26,523,595.17</b>
IMPUESTOS	1,705,674.00	1,458,725.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	12,600.00	0.00
DERECHOS.	1,240,101.99	990,356.07
PRODUCTOS	1,441.76	558.83
APROVECHAMIENTOS	1,000.00	739.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,797,687.31	24,073,050.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	165.81
<b>APLICACION.</b>	<b>24,721,873.47</b>	<b>19,529,700.58</b>
SERVICIOS PERSONALES.	10,627,752.79	9,187,288.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,074,768.29	5,867,195.98
SERVICIOS GENERALES	6,684,026.55	3,363,074.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	556,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,825,698.82	811,242.37
AYUDAS SOCIALES	518,014.69	144,619.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,169.49	156,280.00
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>6,036,631.59</b>	<b>6,993,894.59</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>2,606,798.54</b>	<b>48,977,375.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,474,308.64	46,521,318.45
BIENES MUEBLES	132,489.90	1,897,587.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	558,470.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,606,798.54</b>	<b>-48,977,375.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>552,185.74</b>	<b>46,460,473.57</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	552,185.74	46,448,549.57
INTERNO	552,185.74	46,448,549.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	11,924.00
<b>APLICACION</b>	<b>452,191.67</b>	<b>1,516,178.71</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	113,951.05	0.00
INTERNO	113,951.05	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	338,240.62	1,516,178.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>99,994.07</b>	<b>44,944,294.86</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,529,827.12</b>	<b>2,960,813.47</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>4,569,549.77</b>	<b>2,960,813.47</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

LIC. ROSAURO ARRIAGA CALVILLO

LIC. ORSINA CERVANTES ORTÍZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL