

MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	39,827,085.81	30,914,771.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,248,263.50	1,705,674.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	12,600.00
PRODUCTOS	1,881,390.52	1,396,368.15
APROVECHAMIENTOS	12,024.91	1,441.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	43,686.25	1,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	35,641,720.63	27,797,687.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	24,210,872.73	24,704,338.12
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,398,849.39	10,627,752.79
SERVICIOS GENERALES	3,616,454.47	4,057,232.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,951,588.24	6,684,026.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	556,200.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,234,416.56	1,825,698.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,352,568.26	518,014.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	52,169.49
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	656,995.81	383,242.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	15,616,213.08	6,210,433.10
ORIGEN		
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
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,697,751.58	2,606,798.54
BIENES MUEBLES	5,656,459.58	2,474,308.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	41,292.00	132,489.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,697,751.58	-2,606,798.54
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	33,653.19	543,825.39
INTERNO	0.00	543,825.39
EXTERNO	0.00	543,825.39
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	33,653.19	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,622,813.85	617,632.83
INTERNO	5,193,501.18	276,892.21
EXTERNO	5,193,501.18	276,892.21
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,429,312.67	340,740.62
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,589,160.66	-73,807.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,329,300.84	3,529,827.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,273,748.12	1,039,722.65
	5,603,048.96	4,569,549.77

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

MTRA. MARISOL LÓPEZ FIGUEROA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL AGUILERA ROMÁN

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. ROSAURIO ARRIAGA CALVILLO

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ORSINA CERVANTES ORTIZ

TESORERA MUNICIPAL