



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	100,374,516.55	102,455,146.63
IMPUESTOS	884,975.00	744,240.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,128,798.40	1,791,753.10
PRODUCTOS	7,460.55	11,195.05
APROVECHAMIENTOS	144,328.82	79,758.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	98,208,953.78	99,828,200.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	97,565,782.83	104,726,329.74
SERVICIOS PERSONALES.	35,888,424.73	36,896,394.92
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,333,947.23	5,329,719.80
SERVICIOS GENERALES	19,426,740.63	20,822,837.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,610.00	779,950.00
AYUDAS SOCIALES	2,437,249.41	3,506,567.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	33,461,810.83	37,390,859.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,808,733.72	-2,271,183.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,978,682.16	14,766,113.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,274,434.68	8,430,591.02
BIENES MUEBLES	1,697,877.80	6,335,522.65
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,369.68	0.00
APLICACION	3,341,522.50	62,740,622.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	49,545,331.02
BIENES MUEBLES	664,566.39	10,380,324.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,676,956.11	2,814,967.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-362,840.34	-47,974,509.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,461,641.11	52,863,570.92
ENDEUDAMIENTO NETO	2,461,641.11	52,863,570.92
INTERNO	2,461,641.11	52,863,570.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	4,863,220.77	461,646.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,001,198.01	0.00
INTERNO	4,001,198.01	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	862,022.76	461,646.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,401,579.66	52,401,924.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,313.72	2,156,231.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,156,231.92	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,200,545.64	2,156,231.92

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO

SINDICO MUNICIPAL

MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA

ENCARGADO DE CONTRALORIA

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