MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**100,453,749.80**	**102,455,146.63**
IMPUESTOS	894,918.00	744,240.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,195,023.40	1,791,753.10
PRODUCTOS	7,460.55	11,195.05
APROVECHAMIENTOS	147,394.07	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**95,294,520.19**	**104,726,329.74**
SERVICIOS PERSONALES.	36,031,993.78	36,896,394.92
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,395,167.74	5,329,719.80
SERVICIOS GENERALES	20,203,841.41	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	2,607,347.44	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	30,038,559.82	37,390,859.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**5,159,229.61**	**-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	**6,864,956.27**	**62,740,622.94**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,523,433.77	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	**-3,886,274.11**	**-47,974,509.27**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,614,661.87**	**52,863,570.92**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,614,661.87	52,863,570.92
INTERNO	2,614,661.87	52,863,570.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**3,934,237.15**	**461,646.62**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,156,280.08	0.00
INTERNO	3,156,280.08	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	777,957.07	461,646.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,319,575.28**	**52,401,924.30**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-46,619.78**	**2,156,231.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,156,231.92**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,109,612.14**	**2,156,231.92**

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

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA	LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO	MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN	L.A.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	ENCARGADO DE CONTRALORIA