



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>78,496,285.13</b>	<b>77,620,786.57</b>
IMPUESTOS	787,137.00	682,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	867,165.98	1,408,818.72
PRODUCTOS	5,089.55	6,943.85
APROVECHAMIENTOS	142,578.82	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	76,694,313.78	75,442,607.00
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>72,508,169.20</b>	<b>47,575,794.82</b>
SERVICIOS PERSONALES.	25,204,705.37	25,202,771.80
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,462,929.35	3,560,498.32
SERVICIOS GENERALES	16,757,982.60	15,433,599.34
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	756,260.00
AYUDAS SOCIALES	1,930,480.07	2,622,665.36
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	24,134,461.81	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,988,115.93</b>	<b>30,044,991.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,460,776.32</b>	<b>14,117,857.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	955,826.01	8,111,982.35
BIENES MUEBLES	1,503,357.89	6,005,875.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,592.42	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,215,975.69</b>	<b>87,325,922.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	76,223,292.68
BIENES MUEBLES	202,707.56	8,935,918.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,013,268.13	2,166,711.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>244,800.63</b>	<b>-73,208,064.83</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,491,586.02</b>	<b>49,012,249.73</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,491,586.02	49,012,249.73
INTERNO	1,491,586.02	49,012,249.73
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,780,498.07</b>	<b>1,901,723.81</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,617,381.95	0.00
INTERNO	2,617,381.95	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	163,116.12	1,901,723.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,288,912.05</b>	<b>47,110,525.92</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,944,004.51</b>	<b>3,947,452.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,156,231.92</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,100,236.43</b>	<b>3,947,452.84</b>

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO SOLORZANO  
SOLORZANO

SINDICO MUNICIPAL

MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE CONTRALORIA

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