Tlalpujahua de Rayón Mich.

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA 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	**100,654,832.04**	**100,429,737.02**
IMPUESTOS	3,013,275.00	2,975,711.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	30,373.00	62,700.00
DERECHOS.	4,264,325.67	3,216,289.57
PRODUCTOS	6,851.63	2,155.47
APROVECHAMIENTOS	2,174,750.64	2,431,569.44
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	91,165,256.10	91,741,311.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**89,506,674.91**	**102,290,130.62**
SERVICIOS PERSONALES.	34,214,717.00	36,403,628.13
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,736,238.74	9,407,447.74
SERVICIOS GENERALES	11,632,912.94	11,558,540.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,432,615.00	4,244,131.00
AYUDAS SOCIALES	3,246,726.34	3,650,478.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,496,615.78	1,571,215.50
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	25,746,849.11	35,454,689.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**11,148,157.13**	**-1,860,393.60**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**12,148,119.39**	**23,803,251.71**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,642,479.07	18,470,164.39
BIENES MUEBLES	6,505,640.32	5,303,607.29
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	29,480.03
APLICACION	**8,513,338.60**	**13,690,533.27**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,698,545.70
BIENES MUEBLES	437,019.33	2,123,415.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,076,319.27	4,868,572.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**3,634,780.79**	**10,112,718.44**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**843,759.19**	**1,808,415.10**
ENDEUDAMIENTO NETO	815,919.99	1,158,279.16
INTERNO	815,919.99	1,158,279.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,839.20	650,135.94
APLICACION	**10,489,156.85**	**10,052,330.15**
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,602,619.92	9,714,850.25
INTERNO	9,602,619.92	9,714,850.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	886,536.93	337,479.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-9,645,397.66**	**-8,243,915.05**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,137,540.26**	**8,409.79**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,234,082.87**	**2,225,673.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,371,623.13**	**2,234,082.87**

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA	C. GRACIELA ARREDONDO REYES	C.P. ÁNGELES OSEGUERA SOLORIO	C.P. YUNUEN CASTRO RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL