



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	22,603,898.54	22,244,931.11
IMPUESTOS	2,000,333.00	2,015,071.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	5,600.00
DERECHOS.	793,364.17	217,346.72
PRODUCTOS	136.37	1,097.05
APROVECHAMIENTOS	1,047,006.00	686,769.00
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	18,763,059.00	19,319,047.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	17,212,802.71	14,662,595.38
SERVICIOS PERSONALES.	7,932,900.44	7,920,435.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,085,303.22	2,259,884.50
SERVICIOS GENERALES	1,779,006.04	2,341,429.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	987,906.00	789,198.00
AYUDAS SOCIALES	619,572.84	758,621.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	338,434.17	357,648.82
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	3,469,680.00	235,377.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,391,095.83	7,582,335.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,345,859.19	8,947,575.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,345,859.19	1,498,733.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,448,842.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	411,800.00	63,138,412.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	49,280,060.57
BIENES MUEBLES	411,800.00	13,582,912.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	275,440.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,934,059.19	-54,190,837.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	161,608.11	66,584,500.99
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	66,583,892.11
INTERNO	0.00	66,583,892.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	161,608.11	608.88
APLICACION	9,160,661.49	14,284,111.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,526,935.85	1,850,275.34
INTERNO	8,526,935.85	1,850,275.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	633,725.64	12,433,836.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,999,053.38	52,300,389.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-673,898.36	5,691,887.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,234,082.87	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,560,184.51	5,691,887.51

SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

ADRIANA BERRIOS HERNANDEZ

ABAD REBOLLO SANCHEZ

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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