



# MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOCAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>49,806,403.63</b>	<b>47,536,705.38</b>
IMPUESTOS	2,473,489.00	2,229,895.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	9,400.00
DERECHOS.	1,796,618.66	1,481,949.03
PRODUCTOS	226.97	1,638.01
APROVECHAMIENTOS	1,574,804.00	1,105,750.00
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	43,961,265.00	42,708,073.34
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>42,659,533.25</b>	<b>31,885,387.18</b>
SERVICIOS PERSONALES.	16,193,534.86	15,985,365.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,652,815.55	4,338,046.90
SERVICIOS GENERALES	4,894,380.20	4,831,794.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,459,713.00	1,902,378.00
AYUDAS SOCIALES	1,839,202.17	1,476,319.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	682,566.47	731,733.78
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	11,937,321.00	2,619,749.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,146,870.38</b>	<b>15,651,318.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,206,313.40</b>	<b>8,947,575.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,717,577.40	1,498,733.00
BIENES MUEBLES	5,488,736.00	7,448,842.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,974,414.27</b>	<b>69,674,653.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	55,371,048.21
BIENES MUEBLES	612,870.44	14,028,165.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,361,543.83	275,440.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,231,899.13</b>	<b>-60,727,077.95</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>414,273.10</b>	<b>65,003,293.99</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	65,002,685.11
INTERNO	0.00	65,002,685.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	414,273.10	608.88
<b>APLICACION</b>	<b>10,494,100.31</b>	<b>15,267,718.07</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,059,844.48	1,850,275.34
INTERNO	9,059,844.48	1,850,275.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,434,255.83	13,417,442.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,079,827.21</b>	<b>49,735,575.92</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>298,942.30</b>	<b>4,659,816.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,234,082.87</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,533,025.17</b>	<b>4,659,816.17</b>

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."