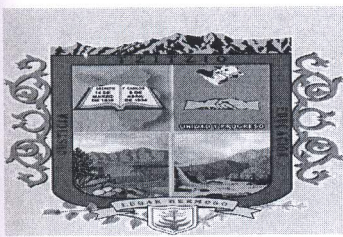


E

ESTADO

DE FLUJOS

DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	81,746,751.40	89,338,581.19
IMPUESTOS	1,400,537.58	1,056,515.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	174.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	75,000.00	0.00
DERECHOS.	782,766.05	845,022.43
PRODUCTOS	43,020.35	47,960.29
APROVECHAMIENTOS	1,623,966.42	1,374,886.12
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	77,821,287.00	85,989,347.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	14,850.00
APLICACION.	85,895,002.50	84,718,288.02
SERVICIOS PERSONALES.	23,300,179.07	22,464,574.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,650,600.56	11,823,779.40
SERVICIOS GENERALES	10,380,034.04	9,594,026.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	463,860.86	1,062,949.75
AYUDAS SOCIALES	4,161,103.13	4,704,478.36
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	2,400.00
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	34,939,224.84	35,066,080.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4,148,251.10	4,620,293.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,993,006.90	4,109,663.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,892,963.02	343,953.04
BIENES MUEBLES	4,100,043.88	3,765,710.30
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,379,150.20	6,180,607.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,298,525.00	1,363,359.69
BIENES MUEBLES	619,887.68	438,484.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,460,737.52	4,378,763.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,613,856.70	-2,070,943.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	832,441.85	174,999.17
ENDEUDAMIENTO NETO	187,157.03	75,072.04
INTERNO	187,157.03	75,072.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	645,284.82	99,927.13
APLICACION	1,723,148.77	4,624,466.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,705,748.76	3,925,888.38
INTERNO	1,705,748.76	3,925,888.38
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,400.01	698,577.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-890,706.92	-4,449,466.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,425,101.32	-1,900,117.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,369,602.59	5,269,720.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	944,501.27	3,369,602.59

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TZITZIO MICH
2018 - 2021

C. EMILIA HERRERA SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ARTURO ESPAÑA ALONSO

SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TZITZIO MICH
2018 - 2021
"Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

L.C. JOSE TRINIDAD HERNANDEZ SAMPEDRO

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
TZITZIO, MICH.
2018 - 2021

C. JOSE ANTONIO MONTESS DE OCA
HERNANDEZ

CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TZITZIO, MICH.
2018 - 2021
"Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

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

0 270