MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**62,861,720.86**	**66,406,772.37**
IMPUESTOS	1,269,740.58	713,080.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	75,000.00	0.00
DERECHOS.	645,990.51	703,698.68
PRODUCTOS	14,468.40	24,356.82
APROVECHAMIENTOS	1,577,258.37	1,269,583.66
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	59,279,263.00	63,683,203.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,850.00
APLICACION.	**60,702,083.98**	**57,248,723.72**
SERVICIOS PERSONALES.	15,809,587.23	15,189,425.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,646,637.32	9,184,499.05
SERVICIOS GENERALES	6,865,141.50	6,909,089.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	355,028.86	1,058,949.75
AYUDAS SOCIALES	2,989,791.48	3,867,842.69
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	26,035,897.59	21,036,517.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,159,636.88**	**9,158,048.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**6,639,639.57**	**3,376,162.89**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,573,268.70	384,196.54
BIENES MUEBLES	3,066,370.87	2,991,966.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**4,250,038.00**	**3,913,050.54**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	300,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	619,887.68	645,624.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,330,150.32	3,267,426.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**2,389,601.57**	**-536,887.65**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**333,045.26**	**422,229.68**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,808.00	322,500.00
INTERNO	2,808.00	322,500.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	330,237.26	99,729.68
APLICACION	**2,428,887.29**	**6,660,317.10**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,213,652.01	5,928,844.63
INTERNO	2,213,652.01	5,928,844.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	215,235.28	731,472.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,095,842.03**	**-6,238,087.42**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,453,396.42**	**2,383,073.58**
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	**5,822,999.01**	**7,652,793.88**

C. EMILIA HERRERA SANCHEZ	C. ARTURO ESPAÑA ALONSO	L.C. JOSE TRINIDAD HERNANDEZ SAMPEDRO	L.C. ALFREDO MONTES DE OCA HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO	TESORERO	CONTRALOR

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

0027