# 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 ORÍGENES DE OPERACIÓN | 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 PRESIDENCIA TZITZIO MICH 2018 - 2021 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

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

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

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

| C. EMILIA HERRERA SANCHEZ | C. ARTURO ESPAÑA ALONSO | L.C. JOSE TRINIDAD HERNANDEZ SAMPEDRO | C.P. JOSE 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."