MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**40,781,722.58**	**42,322,407.24**
IMPUESTOS	1,122,543.58	713,080.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	75,000.00	0.00
DERECHOS.	435,996.33	494,546.93
PRODUCTOS	9,353.92	10,410.95
APROVECHAMIENTOS	1,176,142.75	652,259.36
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	37,962,686.00	40,439,260.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,850.00
APLICACION.	**40,093,490.94**	**34,752,426.33**
SERVICIOS PERSONALES.	10,616,490.39	10,108,988.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,171,595.37	6,283,346.92
SERVICIOS GENERALES	4,896,184.67	4,465,824.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	123,900.00	380,947.28
AYUDAS SOCIALES	2,065,512.38	3,048,848.71
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	16,219,808.13	10,462,070.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**688,231.64**	**7,569,980.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**4,935,564.10**	**4,213,033.54**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,901,210.74	2,235,740.43
BIENES MUEBLES	2,034,353.36	1,977,293.11
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**3,032,749.76**	**2,692,366.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	300,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	523,210.10	525,206.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,209,539.66	2,167,159.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,902,814.34**	**1,520,667.39**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**5,143.61**	**636,939.55**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,808.00	537,500.00
INTERNO	2,808.00	537,500.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,335.61	99,439.55
APLICACION	**2,476,917.08**	**6,974,480.16**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,197,027.63	5,896,303.33
INTERNO	2,197,027.63	5,896,303.33
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	279,889.45	1,078,176.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**[illegible]**	**-6,337,540.61**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**[illegible]**	**2,753,107.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**[illegible]**	**5,269,720.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**[illegible]**	**8,022,827.99**

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

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."