



000018

**5**

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
2018-2021

## MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO 000019

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,404,481.61</b>	<b>56,759,587.83</b>
IMPUESTOS	2,474,616.00	2,257,809.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	420.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	52,566.00
DERECHOS.	1,242,062.33	574,318.89
PRODUCTOS	354,871.94	656.21
APROVECHAMIENTOS	1,528,827.61	1,058,333.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,830,547.45	52,815,904.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-26,863.72	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>31,659,660.46</b>	<b>28,015,071.42</b>
SERVICIOS PERSONALES.	11,973,005.49	12,463,994.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,054,097.51	6,548,444.69
SERVICIOS GENERALES	7,853,015.90	5,879,928.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	246,732.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,554,675.35	210,950.00
AYUDAS SOCIALES	544,368.89	2,665,021.18
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	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	1,680,497.32	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>15,744,821.15</b>	<b>28,744,516.41</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

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

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



000020

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>1,760,275.78</b>	<b>1,815,851.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	920,114.28	0.00
BIENES MUEBLES	840,161.50	1,815,851.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,002,307.43</b>	<b>83,083,612.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	991,018.64	72,798,106.38
BIENES MUEBLES	251,013.01	10,053,505.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,760,275.78	232,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,242,031.65</b>	<b>-81,267,760.32</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>870,133.25</b>	<b>66,046,870.63</b>
INTERNO	841,505.14	66,046,870.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	28,628.11	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>6,381,399.20</b>	<b>7,922,307.04</b>
INTERNO	207,180.89	969,338.33
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,174,218.31	6,952,968.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,511,265.95</b>	<b>58,124,563.59</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>8,991,523.55</b>	<b>5,601,319.68</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	966,943.08	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,958,466.63	5,601,319.68
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>8,991,523.55</b>	<b>5,601,319.68</b>






L.C.P. EMANUEL IRPÁN HERNÁNDEZ GAMA      C. MARIA SOLEDAD ARCIGAL QUIÑ      MTR. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES      C.P. EDDER ELEONAL HERNANDEZ ARREOLA  
 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."