



000027

**5**

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN  
MICHOCAN DE OCAMPO  
2018-2021

## MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



000020

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,968,407.36</b>	<b>14,254,600.62</b>
IMPUESTOS	2,033,894.00	1,831,178.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	420.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	494,258.18	452,857.11
PRODUCTOS	31,719.18	41,381.51
APROVECHAMIENTOS	32,397.00	210,368.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,376,139.00	11,718,396.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>9,781,588.81</b>	<b>8,497,816.75</b>
SERVICIOS PERSONALES.	3,781,983.59	3,921,726.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,714,235.89	1,597,573.98
SERVICIOS GENERALES	2,318,748.35	2,108,154.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	924,940.30	720,280.00
AYUDAS SOCIALES	44,159.60	150,082.04
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	-2,478.92	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,186,818.55</b>	<b>5,756,783.87</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



## MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

000024

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>614,187.15</b>	<b>2,583,863.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	306,704.76	408,939.68
BIENES MUEBLES	307,482.39	2,174,924.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>649,906.15</b>	<b>52,592,831.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	46,553,317.42
BIENES MUEBLES	35,719.00	6,039,513.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	614,187.15	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-35,719.00</b>	<b>-50,008,967.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,444,686.61</b>	<b>65,599,646.90</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>491,824.61</b>	<b>65,599,646.90</b>
INTERNO	491,824.61	65,599,646.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	952,862.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,069,622.84</b>	<b>15,498,852.92</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>50,204.41</b>	<b>9,835,609.92</b>
INTERNO	50,204.41	9,835,609.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,019,418.43	5,663,243.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>375,063.77</b>	<b>50,100,793.98</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>4,526,163.32</b>	<b>5,848,610.40</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	875,552.58	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,401,715.90	5,848,610.40

L.C.P. EMANUEL IREPANI HERNANDEZ GAMA

C. MARIA SOLEDAD ARCIGA LUQUIN

MTRO JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES

C.P. EDDER ELEONAR 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."