



**5**

# **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**



**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
2018-2021**





MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	29,191,104.84	31,262,617.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,132,782.00	2,177,169.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	420.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	826,772.11	822,682.34
APROVECHAMIENTOS	120,765.03	185,237.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,672,150.50	1,460,471.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,438,635.00	26,616,637.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	20,765,966.18	20,089,844.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,826,227.07	7,857,234.81
SERVICIOS GENERALES	5,953,791.05	5,130,247.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,814,516.23	5,004,738.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,775,835.80	1,699,624.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	413,029.95	367,489.99
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	-16,433.92	10,499.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>8,425,138.46</b>	<b>11,192,773.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,229,411.91	1,162,861.68
BIENES MUEBLES	613,409.52	613,409.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	616,002.39	549,452.16
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,265,130.91	1,685,389.02
BIENES MUEBLES	0.00	441,338.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	35,719.00	81,188.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,229,411.91</b>	<b>1,162,861.68</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-33,719.00</b>	<b>-522,527.34</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,432,001.41	164,395.79
INTERNO	822,901.41	135,338.68
EXTERNO	822,901.41	135,338.68
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	509,100.00	29,057.11
INTERNO	3,805,418.44	2,773,158.56
EXTERNO	282,849.05	485,609.97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	282,849.05	485,609.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,522,569.36</b>	<b>2,207,548.59</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,373,417.03</b>	<b>-2,608,762.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,016,002.43</b>	<b>8,061,483.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>875,552.58</b>	<b>966,943.08</b>
	<b>6,891,555.01</b>	<b>9,028,426.17</b>

  
L.C.P. MANUEL TREPAN HERNANDEZ GAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SINDICATURA  
Soledad Arcaya L  
C. MARIA SOLEDAD ARCAYA LUQUIN  
DE TZINTZUNTZAN  
SINDICO MUNICIPAL  
2018-2021

  
MTRO. JOSE DE JESUS ESTANISLADO REYES  
AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
DE TZINTZUNTZAN  
MICHUACAN  
2018-2021

  
C.P. EDER ELEONORA HERNANDEZ ARREOLA  
CONTRALORIA  
AYUNTAMIENTO  
DE TZINTZUNTZAN  
MICHUACAN  
2018-2021

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