



# MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	68,293,118.22	71,304,522.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	763,195.00	838,417.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,234,551.30	1,170,280.04
APROVECHAMIENTOS	43,209.91	153,040.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,078.01	70,269.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	66,244,084.00	69,072,514.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	37,711,694.91	42,666,450.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,213,763.27	22,282,370.76
SERVICIOS GENERALES	7,997,850.99	9,491,845.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,641,955.85	8,942,374.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	151,037.92	20,430.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,682,086.88	1,745,595.77
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>25,000.00</b>	<b>183,833.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>30,581,423.31</b>	<b>28,638,072.03</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	573,145.14	7,339,280.36
BIENES MUEBLES	189,673.47	1,254,373.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	383,471.67	6,084,907.35
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,487,078.90	44,644,033.06
BIENES MUEBLES	20,818,026.38	33,578,950.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	90,395.06	7,436,145.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>578,657.46</b>	<b>3,628,936.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-20,913,933.76</b>	<b>-37,304,752.70</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	977,512.71	40,736,687.73
EXTERNO	977,512.71	40,736,687.73
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,021,609.19	15,012,963.73
INTERNO	3,093,217.97	11,560,375.31
EXTERNO	3,093,217.97	11,560,375.31
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,928,391.22</b>	<b>3,452,588.42</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-4,044,096.48</b>	<b>25,723,724.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,623,393.07</b>	<b>17,057,043.33</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,100,136.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>13,723,529.40</b>	<b>17,057,043.33</b>

  
LIC. JAZMIN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RAMIRO RICO ALBARRÁN  
SINDICO MUNICIPAL  
SINDICATURA

  
LIC. FLOR DE DALIA SÁNCHEZ ARROYO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESONERÍA

  
LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

000014