



# MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>89,293,354.28</b>	<b>95,777,525.59</b>
IMPUESTOS	840,024.00	912,697.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,698,940.47	1,499,786.60
PRODUCTOS	81,662.48	272,413.80
APROVECHAMIENTOS	157,830.33	261,374.54
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	86,514,897.00	92,831,253.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>90,352,737.55</b>	<b>103,135,760.06</b>
SERVICIOS PERSONALES.	31,598,445.98	31,760,303.65
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,553,760.50	12,756,386.57
SERVICIOS GENERALES	9,840,362.14	11,034,536.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	151,037.92	20,430.00
AYUDAS SOCIALES	2,821,720.98	2,071,710.26
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	35,387,410.03	45,492,393.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,059,383.27</b>	<b>-7,358,234.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>754,518.32</b>	<b>7,741,908.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	252,897.96	1,317,597.50
BIENES MUEBLES	501,620.36	6,424,311.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,365,896.70</b>	<b>20,980,501.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	500,000.00	9,135,182.47
BIENES MUEBLES	105,866.06	7,813,753.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	760,030.64	4,031,565.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-611,378.38</b>	<b>-13,238,592.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,394,020.42</b>	<b>43,778,099.45</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,277,855.83	43,778,099.45
INTERNO	1,277,855.83	43,778,099.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,116,164.59	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,837,165.13</b>	<b>15,081,136.04</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,327,458.44	11,566,034.73
INTERNO	2,327,458.44	11,566,034.73
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	509,706.69	3,515,101.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>556,855.29</b>	<b>28,696,963.41</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,113,906.36</b>	<b>8,100,136.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,100,136.33</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,986,229.97</b>	<b>8,100,136.33</b>

LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

LIC. OCTAVIO DELGADO ALCARAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO 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."