



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	89,293,354.28	95,777,525.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	840,024.00	912,697.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,698,940.47	1,499,786.60
APROVECHAMIENTOS	81,662.48	272,413.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	157,830.33	261,374.54
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	86,514,897.00	92,831,253.65
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	90,352,737.55	103,135,760.06
MATERIALES Y SUMINISTROS.	31,598,445.98	31,760,303.65
SERVICIOS GENERALES	10,553,760.50	12,756,386.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,840,362.14	11,034,536.20
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	2,821,720.98	2,071,710.26
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,387,410.03	45,492,393.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,059,383.27	-7,358,234.47
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	754,518.32	7,741,908.92
BIENES MUEBLES	252,897.96	1,317,597.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	501,620.36	6,424,311.42
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,365,896.70	20,980,501.53
BIENES MUEBLES	500,000.00	9,135,182.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	105,866.06	7,813,753.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	760,030.64	4,031,565.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-611,378.38	-13,238,592.61
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,394,020.42	43,778,099.45
INTERNO	1,277,855.83	43,778,099.45
EXTERNO	1,277,855.83	43,778,099.45
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,116,164.59	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,837,165.13	15,081,136.04
INTERNO	2,327,458.44	11,566,034.73
EXTERNO	2,327,458.44	11,566,034.73
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	509,706.69	3,515,101.31
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	556,855.29	28,696,963.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,113,906.36	8,100,136.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,100,136.33	0.00
	6,986,229.97	8,100,136.33


LIC. JAZMIN DANAÉ AFROYO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. RAMIRO RICO ALBARRÁN
SINDICO MUNICIPAL


LIC. FLOR DE DALIA SÁNCHEZ ARROYO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. OCTAVIO DELGADO ALCARAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL