



# MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA 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>100,429,737.02</b>	<b>100,556,077.20</b>
IMPUESTOS	2,975,711.00	2,737,595.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	62,700.00	68,950.00
DERECHOS.	3,216,289.57	3,295,230.15
PRODUCTOS	2,155.47	13,029.89
APROVECHAMIENTOS	2,431,569.44	1,413,534.00
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	91,741,311.54	92,989,738.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	38,000.00
<b>APLICACION.</b>	<b>102,295,192.62</b>	<b>83,597,639.41</b>
SERVICIOS PERSONALES.	36,400,678.13	38,391,659.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,410,397.74	9,657,624.98
SERVICIOS GENERALES	11,563,602.16	11,120,109.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,244,131.00	3,445,718.99
AYUDAS SOCIALES	3,650,478.81	3,817,667.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,571,215.50	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	35,454,689.28	17,164,858.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,865,455.60</b>	<b>16,958,437.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>23,803,251.71</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,470,164.39	0.00
BIENES MUEBLES	5,303,607.29	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	29,480.03	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>13,690,533.27</b>	<b>13,679,343.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,698,545.70	12,688,684.14
BIENES MUEBLES	2,123,415.23	990,659.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,868,572.34	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>10,112,718.44</b>	<b>-13,679,343.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,805,465.10</b>	<b>1,502,410.23</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,155,329.16	1,103,862.23
INTERNO	1,155,329.16	1,103,862.23
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	650,135.94	398,548.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,044,318.15</b>	<b>5,052,347.80</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,706,838.25	1,305,781.46
INTERNO	9,706,838.25	1,305,781.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	337,479.90	3,746,566.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,238,853.05</b>	<b>-3,549,937.57</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,409.79</b>	<b>-270,843.45</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,225,673.08</b>	<b>2,496,516.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,234,082.87</b>	<b>2,225,673.08</b>

SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

ADRIANA BERRIOS HERNANDEZ

ABAD REBOLLO SANCHEZ

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

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."