



MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	72,584,414.64	73,769,782.75
IMPUESTOS	2,584,776.00	2,458,629.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	34,050.00	49,800.00
DERECHOS.	2,318,190.90	2,524,637.90
PRODUCTOS	1,935.79	6,078.65
APROVECHAMIENTOS	1,776,701.61	943,719.00
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	65,868,760.34	67,748,918.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	38,000.00
APLICACION.	53,368,349.11	46,306,535.64
SERVICIOS PERSONALES.	24,454,137.37	26,176,918.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,941,209.54	6,965,277.22
SERVICIOS GENERALES	7,867,498.21	8,152,387.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,196,114.00	2,582,343.99
AYUDAS SOCIALES	2,169,090.79	2,339,023.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,074,638.54	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	7,665,660.66	90,585.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,216,065.53	27,463,247.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	587,377.34	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	587,377.34	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	12,591,970.65	12,174,682.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,528,858.67	11,207,757.64
BIENES MUEBLES	2,063,111.98	966,924.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-12,004,593.31	-12,174,682.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,209,050.60	766,285.46
ENDEUDAMIENTO NETO	495,408.48	0.00
INTERNO	495,408.48	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	713,642.12	766,285.46
APLICACION	6,412,450.30	9,752,868.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,980,723.27	4,015,543.03
INTERNO	4,980,723.27	4,015,543.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,431,727.03	5,737,325.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,203,399.70	-8,986,583.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,008,072.52	6,301,981.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,225,673.08	2,496,516.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,233,745.60	8,798,498.10

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."