



INFORMACIÓN CONTABLE

e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	26,752,804.04	33,943,126.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,452,466.00	2,448,177.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,481.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,207,382.71	3,187,681.30
APROVECHAMIENTOS	45.55	4,661.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	79,138.78	2,424,871.00
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	23,013,771.00	25,876,254.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	20,326,772.37	23,403,579.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,074,237.00	8,926,517.00
SERVICIOS GENERALES	3,932,313.96	6,788,834.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,379,736.35	5,326,427.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	907,572.00	1,540,493.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,828,075.74	818,807.27
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	2,500.00
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	204,837.32	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	8,426,031.67	10,539,547.17
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,677,976.25	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,677,976.25	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,552,185.88	4,444,165.90
BIENES MUEBLES	3,825,717.50	3,210,681.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	586,653.89	1,225,364.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,139,814.49	8,120.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,874,209.63	-4,444,165.90
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,141,688.83	953.00
INTERNO	1,141,688.83	0.00
EXTERNO	1,141,688.83	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,403,195.78	1,428,609.70
INTERNO	987,168.43	1,338,075.97
EXTERNO	987,168.43	1,338,075.97
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,416,027.35	90,533.73
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,261,506.95	-1,427,656.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,290,315.09	4,667,724.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,783,477.89	3,820,043.32
	5,073,792.98	7,683,128.14

PROFR. HECTOR DANIEL ARANDA PEREZ

PROFRA. JUANA SANCHEZ BARAJAS

LIC. JOSE ALFREDO HERNANDEZ BAEZA

LIC. HILDA NOEMI GARIBAY GARIBAY

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."