



MUNICIPIO DE TINGUINDIN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: German
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2021 10:40 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,253,192.12	\$57,786,956.56
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,292,457.00	\$3,708,546.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$11,712.00
DERECHOS	\$1,723,296.99	\$1,788,073.33
PRODUCTOS	\$1,109,966.98	\$379,107.82
APROVECHAMIENTOS	\$330,856.00	\$896,471.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,000.17	\$493,610.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,794,614.98	\$50,509,436.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$45,129,355.76	\$44,778,365.60
SERVICIOS PERSONALES	\$24,952,943.75	\$26,300,356.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,390,417.88	\$6,744,835.33
SERVICIOS GENERALES	\$6,647,403.07	\$8,053,707.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,796,843.95	\$1,486,538.34
AYUDAS SOCIALES	\$3,934,687.92	\$1,550,024.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
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 OPERACIÓN	\$407,059.19	\$632,903.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,123,836.36	\$13,008,590.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,845,272.00	\$13,837,385.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,757,925.29	\$12,168,190.85
BIENES MUEBLES	\$87,346.71	\$1,669,194.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,845,272.00	-\$13,837,385.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

00000493



MUNICIPIO DE TINGUINDIN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: German
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2021
10:40 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$278,564.36	-\$828,794.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,689,219.37	\$2,518,014.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,967,783.73	\$1,689,219.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO
TINGUINDIN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

ING. SALVADOR GARCIA PALAFOX

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. BENJAMIN QUINTERO CAPILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. FATIMA QUINTERO MALDONADO

SINDICO MUNICIPAL

L. MKT. FELIPE ANTONIO ROMERO DIAZ

TINGUINDIN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El Efectivo y equivalentes, asciende a la cantidad de \$1,967,783.73 (Un millón novecientos sesenta y siete mil, setecientos ochenta y tres pesos 73/100 M.N.), los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,967,783.73
1111-01	Caja	
1112	BANCOS, TESORERIA	\$1,967,783.73
1112-01	BANORTE	
1112-01-03	FONDO II 2018 CTA. 0360623060	
1112-01-04	FONDO IV 2018 CTA. 0566825085	
1112-01-05	OBRA COMUNITARIA CTA. 0808074000	
1112-01-06	FONDO II 2018 CTA. 0419113000	

00000404