MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

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	**55,820,945.08**	**56,943,484.27**
IMPUESTOS	2,033,407.00	1,674,197.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,121,095.63	947,020.30
PRODUCTOS	425.07	1,030.18
APROVECHAMIENTOS	397,369.38	307,456.08
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	52,268,648.00	54,012,780.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**33,146,861.34**	**38,137,690.52**
SERVICIOS PERSONALES.	20,231,928.98	21,652,571.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,758,498.25	4,364,049.98
SERVICIOS GENERALES	5,546,280.16	7,399,351.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	710,602.79	830,628.40
AYUDAS SOCIALES	1,268,531.58	1,268,830.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	631,019.58	2,622,059.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**22,674,083.74**	**18,805,793.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**876,649.87**	**800,308.35**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	371,593.26	319,113.72
BIENES MUEBLES	505,056.61	481,194.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**22,367,350.60**	**19,063,415.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,363,520.21	17,856,909.24
BIENES MUEBLES	2,127,180.52	406,198.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	876,649.87	800,308.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-21,490,700.73**	**-18,263,107.32**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,178,793.72**	**1,723,524.13**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,178,793.72	1,723,524.13
INTERNO	3,178,793.72	1,723,524.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**3,463,146.90**	**2,228,130.17**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,373,762.71	354,558.35
INTERNO	2,373,762.71	354,558.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,089,384.19	1,873,571.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-284,353.18**	**-504,606.04**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**899,029.83**	**38,080.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-8,483,788.60**	**-7,096,254.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-7,584,758.77**	**-7,058,174.45**

LIC. MARGARITO FIERROS TANO	C. MARIA ROCIO GONZALEZ CRUZ	C. ALFREDO JURADO RUIZ	LIC. PETRA MORENO CARACHURE
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."