



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	19,576,174.37	19,342,991.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,115,966.26	1,041,460.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	75,000.00
PRODUCTOS	322,667.98	292,108.31
APROVECHAMIENTOS	2,419.79	4,291.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	309,187.34	47,684.11
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	17,825,933.00	17,882,447.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>14,134,898.09</b>	<b>16,435,649.56</b>
SERVICIOS PERSONALES.	5,462,415.96	5,387,124.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,662,065.67	2,428,761.01
SERVICIOS GENERALES	2,840,016.34	2,370,547.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,684.17	0.00
AYUDAS SOCIALES	888,173.83	776,947.01
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	2,216,542.12	5,472,269.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,441,276.28</b>	<b>2,907,342.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	283,210.96	17,568,970.76
BIENES MUEBLES	96,914.19	1,117,541.23
OTROS ORIGENES DE INVERSION	186,296.77	16,451,429.53
<b>APLICACION</b>	<b>1,658,223.63</b>	<b>40,189,500.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,286,014.67	17,638,854.31
BIENES MUEBLES	88,998.00	21,378,965.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	283,210.96	1,171,679.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,375,012.67</b>	<b>-22,620,529.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	49,879.86	28,675,438.88
INTERNO	21,496.27	28,675,438.88
EXTERNO	21,496.27	28,675,438.88
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>759,302.63</b>	<b>826,364.02</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	702,954.79	0.00
INTERNO	702,954.79	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,347.84	826,364.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-709,422.77</b>	<b>27,849,074.86</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,356,840.84</b>	<b>8,135,887.44</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	944,501.27	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,301,342.11	8,135,887.44

  
 C. EMILIA HERRERA SANCHEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 TZITZIO MICH.  
 2018 2021  
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA  
 TZITZIO MICH.  
 2018 2021  
 SINDICO  
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 TZITZIO MICH.  
 2018 2021  
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"  
 L.C. JOSE TRINIDAD HERNANDEZ SAMPEDRO  
 TESORERO

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA  
 TZITZIO MICH.  
 2018 2021  
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"  
 C.P. JOSE ALFREDO MONTES DE OCA  
 HERNANDEZ  
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."