



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
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
APLICACION.	14,134,898.09	16,435,649.56
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,441,276.28	2,907,342.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
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
APLICACION	1,658,223.63	40,189,500.27
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,375,012.67	-22,620,529.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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
APLICACION	759,302.63	826,364.02
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-709,422.77	27,849,074.86
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,356,840.84	8,135,887.44
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, MICHOACÁN
 2018 - 2021
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

C. MA EVA SOLORIO BANDERAS
 SINDICATA
 TZITZIO, MICHOACÁN
 2018 - 2021
 "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, MICHOACÁN
 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."