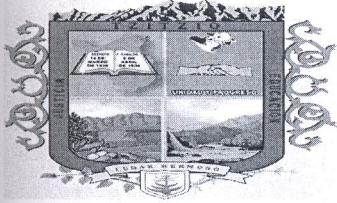


MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	42,506,152.95	40,781,722.58
IMPUESTOS	1,346,770.26	1,122,543.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	75,000.00
DERECHOS.	563,626.10	435,996.33
PRODUCTOS	8,920.44	9,353.92
APROVECHAMIENTOS	806,432.15	1,176,142.75
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	39,780,404.00	37,962,686.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	33,049,228.41	40,093,490.94
SERVICIOS PERSONALES.	10,571,113.95	10,616,490.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,375,469.14	6,171,595.37
SERVICIOS GENERALES	6,685,694.46	4,896,184.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,670.18	123,900.00
AYUDAS SOCIALES	1,566,115.56	2,065,512.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	7,778,165.12	16,219,808.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,456,924.54	688,231.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	558,349.82	18,681,830.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193,828.38	1,206,134.38
BIENES MUEBLES	364,521.44	17,475,696.05
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,456,796.78	43,501,288.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,809,448.96	19,415,072.33
BIENES MUEBLES	88,998.00	21,801,676.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	558,349.82	2,284,539.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,898,446.96	-24,819,458.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	777,545.59	28,668,570.11
ENDEUDAMIENTO NETO	722,259.85	28,668,570.11
INTERNO	722,259.85	28,668,570.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,285.74	0.00
APLICACION	665,196.84	1,048,468.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	665,196.84	0.00
INTERNO	665,196.84	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,048,468.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	112,348.75	27,620,101.96
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,670,826.23	3,888,875.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	944,501.74	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,615,327.60	3,888,875.10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 TZITZIO, MICH.
 2018 - 2021
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 TZITZIO MICH.
 2018 - 2021
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA
 TZITZIO, MICH.
 2018 - 2021
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

Emilia Herrera
 C. EMILIA HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Arturo España Alonso
 C. ARTURO ESPAÑA ALONSO
 SINDICO

Jose Trinidad Hernandez Sampedro
 L.C. JOSE TRINIDAD HERNANDEZ SAMPEDRO
 TESORERO

Jose Alfredo Montes de Oca Hernandez
 C.P. JOSE ALFREDO MONTES DE OCA HERNANDEZ
 CONTRALOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 TZITZIO, MICH.
 2018 - 2021
 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

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