



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	64,197,940.19	62,868,147.86
IMPUESTOS	1,459,324.26	1,269,740.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	75,000.00
DERECHOS.	858,283.32	645,990.51
PRODUCTOS	13,846.82	14,468.40
APROVECHAMIENTOS	1,156,345.79	1,577,258.37
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	60,710,140.00	59,285,690.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	59,389,479.81	60,702,083.98
SERVICIOS PERSONALES.	16,394,418.88	15,809,587.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,773,190.90	8,646,637.32
SERVICIOS GENERALES	9,920,190.95	6,865,141.50
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	355,028.86
AYUDAS SOCIALES	2,017,277.90	2,989,791.48
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	22,211,731.00	26,035,897.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,808,460.38	2,166,063.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	883,173.77	19,802,441.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	290,742.57	1,294,727.53
BIENES MUEBLES	592,431.20	18,507,713.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	972,171.77	44,135,112.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,831,607.52
BIENES MUEBLES	65,017.84	21,898,354.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	907,153.93	3,405,150.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-88,998.00	-24,332,671.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	122,324.50	28,651,945.73
ENDEUDAMIENTO NETO	67,740.90	28,651,945.73
INTERNO	67,740.90	28,651,945.73
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	54,583.60	0.00
APLICACION	783,247.40	655,912.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	760,722.29	0.00
INTERNO	760,722.29	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,525.11	655,912.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-660,922.90	27,996,033.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,058,539.48	5,829,426.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	944,501.27	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,003,040.75	5,829,426.01

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMMA EDELMIRA DURAN

SINDICA

L.T. KARENNA KRISTEL SOSA MIRANDA

TESORERA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

LIC. CARLA PAVIOLA CORTES PAZ
H. AYUNTAMIENTO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA

CONTRALORIA

TZITZIO, MICH.
2021 - 2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA

TZITZIO, MICH.

2021 - 2024

"UNIDAD Y COMPROMISO"

"UNIDAD Y COMPROMISO"