



# MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

### CONCEPTO

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	84,276,131.21	81,746,751.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,776,670.26	1,400,537.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	174.00
DERECHOS	0.00	75,000.00
PRODUCTOS	985,276.95	782,766.05
APROVECHAMIENTOS	17,325.38	43,020.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,353,969.62	1,623,966.42
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	80,142,889.00	77,821,287.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	83,264,748.85	85,895,002.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,217,672.49	23,300,179.07
SERVICIOS GENERALES	11,177,832.05	12,650,600.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,569,108.79	10,380,034.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	77,860.18	463,860.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,114,015.07	4,161,103.13
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>33,108,260.27</b>	<b>34,939,224.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,011,382.36</b>	<b>-4,148,251.10</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	940,620.43	20,933,028.29
BIENES MUEBLES	387,656.76	1,391,641.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	552,963.67	19,541,386.57
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,306,209.65	45,041,444.43
BIENES MUEBLES	0.00	18,607,352.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	112,845.32	21,898,354.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,193,364.33</b>	<b>4,535,737.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-365,589.22</b>	<b>-24,108,416.14</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	126,854.90	29,344,198.01
INTERNO	65,946.00	29,344,198.01
EXTERNO	65,946.00	29,344,198.01
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,908.90	0.00
INTERNO	621,426.00	143,029.50
EXTERNO	621,426.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>143,029.50</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-494,571.10</b>	<b>29,201,168.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>151,222.04</b>	<b>944,501.27</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>944,501.27</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,095,723.31</b>	<b>944,501.27</b>

034

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024

C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA  
SINDICA  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024

L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA  
TESORERA  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024

LIC. CARLA FAVIOLE CORTES PAZ  
ENCARGADA DE DESPACHO CONTRALORIA  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
TZITZIO, MICH.  
2021 - 2024