



# MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

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

(Cifras en Pesos)

### CONCEPTO

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>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>151,222.04</b>	<b>944,501.27</b>
<b>EFFECTIVO 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>

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

M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ ÁVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMMA EDELMIRA DURÁN GARCÍA

SÍNDICA

L.I. KARENN KRISTEL SOLÍS MIRANDA

TESORERA

LIC. CARLA FAVIOLA CORTÉS PAZ

ENCARGADA DE DESPACHO CONTRALORIA

000295