



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	23,693,641.69	84,276,131.21
IMPUESTOS	1,264,769.00	1,776,670.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	502.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	232,162.87	985,276.95
PRODUCTOS	83.38	17,325.38
APROVECHAMIENTOS	1,300,052.44	1,353,969.62
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	20,896,072.00	80,142,889.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	15,296,276.30	83,264,748.85
SERVICIOS PERSONALES.	5,798,756.74	22,217,672.49
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,601,079.03	11,177,832.05
SERVICIOS GENERALES	3,078,642.41	13,569,108.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	498,440.00	77,860.18
AYUDAS SOCIALES	1,274,358.12	3,114,015.07
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	0.00	33,108,260.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,397,365.39	1,011,382.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	266,437.40	21,794,561.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,914.19	1,779,298.48
BIENES MUEBLES	169,523.21	20,015,263.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,338,961.80	41,807,829.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,999,346.87	18,607,352.39
BIENES MUEBLES	73,177.53	21,932,112.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	266,437.40	1,268,364.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,072,524.40	-20,013,267.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,038,478.47	20,179,729.39
ENDEUDAMIENTO NETO	5,033,852.17	20,179,729.39
INTERNO	5,033,852.17	20,179,729.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,626.30	0.00
APLICACION	3,235,790.20	82,120.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	128,659.44	0.00
INTERNO	128,659.44	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,107,130.76	82,120.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,802,688.27	20,097,608.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,127,529.26	1,095,723.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,095,723.31	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,223,252.57	1,095,723.31



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/los señores:"

M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

E. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA
SÍNDICA MUNICIPAL

L.I. KARENN KROSCHTEL SOLIS MIRANDA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. CARLA FAVIOLA CORTES PAZ
CONTRALORA MUNICIPAL