

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	53,845,866.75	84,276,131.21
IMPUESTOS	1,386,224.00	1,776,670.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	502.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	275,110.79	985,276.95
PRODUCTOS	2,340.22	17,325.38
APROVECHAMIENTOS	3,982,130.68	1,353,969.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,989,559.06	80,142,889.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	45,003,190.15	83,264,748.85
SERVICIOS PERSONALES.	11,862,090.07	22,217,672.49
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,660,850.32	11,177,832.05
SERVICIOS GENERALES	6,861,364.63	13,569,108.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	90,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,153,862.71	77,860.18
AYUDAS SOCIALES	2,929,326.85	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	556,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	11,889,495.57	33,108,260.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	8,642,676.60	1,011,382.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	341,026.83	21,794,561.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193,828.38	1,779,298.48
BIENES MUEBLES	147,198.45	20,015,263.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,068,375.51	41,807,829.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,898,834.90	18,607,352.39
BIENES MUEBLES	2,573,513.78	21,932,112.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	596,026.83	1,268,364.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,727,348.68	-20,013,267.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,376,162.04	20,179,729.39
ENDEUDAMIENTO NETO	5,368,898.16	20,179,729.39
INTERNO	5,368,898.16	20,179,729.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,263.88	0.00
APLICACION	3,855,396.40	82,120.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,902.64	0.00
INTERNO	80,902.64	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,774,493.76	82,120.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,520,765.64	20,097,608.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,436,093.56	1,095,723.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,095,723.31	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,531,816.87	1,095,723.31

"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

C. EMMA EDELMIRA DURAN GARCIA

L.I. KARENN KRISTEL SOLIS MIRANDA

LIC. CARLA FAVIOLA CORTES PAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

UNIDAD Y COMPROMISO

UNIDAD Y COMPROMISO

UNIDAD Y COMPROMISO

UNIDAD Y COMPROMISO