

MUNICIPIO DE TZUCACAB
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 64,776,585 | 69,183,381 |
| Impuestos | 196,168 | 764,370 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 22,353 |
| Derechos | 235,653 | 659,798 |
| Productos | 1,376 | 2,720 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 1,228,725 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 64,343,388 | 66,505,416 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 37,651,154 | 38,611,328 |
| Servicios Personales | 19,819,723 | 17,646,513 |
| Materiales y Suministros | 4,219,638 | 6,208,573 |
| Servicios Generales | 9,278,200 | 12,381,202 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,424,369 | 1,980,462 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,909,224 | 394,578 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 27,125,431 | 30,572,053 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 29,492,123 | 31,340,101 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 29,116,077 | 30,417,088 |
| Bienes Muebles | 376,047 | 923,013 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -29,492,123 | -31,340,101 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,366,693 | -768,047 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 3,719,656 | 4,487,704 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,352,964 | 3,719,656 |