MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**92,618,278.38**	**118,154,399.23**
IMPUESTOS	1,780,530.00	2,162,419.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,629,516.28	2,112,084.93
PRODUCTOS	52,806.97	448,373.03
APROVECHAMIENTOS	3,418,846.19	5,006,663.59
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	85,736,578.94	108,424,858.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**72,646,236.21**	**110,143,364.06**
SERVICIOS PERSONALES.	23,830,973.44	30,758,133.06
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,718,330.12	21,134,814.91
SERVICIOS GENERALES	12,499,126.67	16,976,111.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	171,000.00	228,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,266,168.65	2,842,338.14
AYUDAS SOCIALES	5,243,705.81	6,427,862.10
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	13,916,931.52	31,776,104.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,972,042.17**	**8,011,035.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,126,411.65**	**2,539,119.28**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	392,522.58	523,363.44
BIENES MUEBLES	1,733,889.07	2,015,755.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**8,964,616.90**	**12,933,087.82**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,932,354.97	3,054,247.09
BIENES MUEBLES	905,850.28	7,289,413.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,126,411.65	2,589,427.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,838,205.25**	**-10,393,968.54**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,653,465.39**	**5,519,628.80**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,531,798.62	5,518,094.99
INTERNO	3,531,798.62	5,518,094.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	121,666.77	1,533.81
APLICACION	**8,923,699.65**	**1,186,087.89**
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,888,232.30	290,817.19
INTERNO	7,888,232.30	290,817.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,035,467.35	895,270.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-5,270,234.26**	**4,333,540.91**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7,863,602.66**	**1,950,607.54**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,952,637.10**	**1,001,029.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,816,239.76**	**2,952,637.10**

"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. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ VIEYRA	L.I. KARENN KRISTEL [illegible] RIVERA	L. A. E. MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA TZITZIO, MICH. 2024-2027 "UNIDAD Y COMPROMISO"