



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	92,809,189.05	112,241,451.31
IMPUESTOS	1,863,763.00	1,837,220.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,495,809.26	1,688,622.10
PRODUCTOS	443,041.61	20,982.76
APROVECHAMIENTOS	4,409,291.10	4,189,837.75
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	84,597,284.08	104,156,394.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	325,394.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	20,000.00
APLICACION.	75,244,854.80	108,980,510.07
SERVICIOS PERSONALES.	20,822,021.76	25,396,315.63
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,388,061.87	18,622,944.54
SERVICIOS GENERALES	13,660,024.04	18,354,362.71
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	1,817,868.52	1,932,186.06
AYUDAS SOCIALES	5,026,187.71	7,601,326.28
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	17,359,690.90	36,845,374.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,564,334.25	3,260,941.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,437,278.42	2,619,207.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	392,522.58	2,613,560.27
BIENES MUEBLES	2,044,755.84	5,647.60
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	13,984,833.10	7,566,628.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,679,710.07	3,392,668.08
BIENES MUEBLES	7,437,169.16	2,296,384.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,867,953.87	1,877,575.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,547,554.68	-4,947,420.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,193,608.74	1,272,400.28
ENDEUDAMIENTO NETO	6,154,314.24	1,095,984.91
INTERNO	6,154,314.24	1,095,984.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	39,294.50	176,415.37
APLICACION	2,706,362.37	265,722.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	263,247.79	209,376.63
INTERNO	263,247.79	209,376.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,443,114.58	58,346.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,487,246.37	1,006,677.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,504,025.94	-679,801.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,002,029.56	1,681,831.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,506,055.50	1,002,029.56



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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
M. A. JOSE NAVONEL PEREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ VIEYRA
SINDICA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
L.I. KARENN KRISTEL GARCIA LINDA
TESORERA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
L. A. E. MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VELAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
TZITZIO, MICH.
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"