



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	118,154,399.23	112,241,451.31
IMPUESTOS	2,162,419.00	1,837,220.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,112,084.93	1,688,622.10
PRODUCTOS	448,373.03	20,982.76
APROVECHAMIENTOS	5,006,663.59	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	108,424,858.68	104,156,394.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	325,394.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	20,000.00
APLICACION	110,144,204.85	108,980,510.07
SERVICIOS PERSONALES	30,759,886.52	25,396,315.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,133,902.24	18,622,944.54
SERVICIOS GENERALES	16,976,111.01	18,354,362.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	228,000.00	228,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,842,338.14	1,932,186.06
AYUDAS SOCIALES	6,427,862.10	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	31,776,104.84	36,845,374.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,010,194.38	3,260,941.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,539,119.28	2,619,207.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	523,363.44	2,613,560.27
BIENES MUEBLES	2,015,755.84	5,647.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	12,933,087.82	7,566,628.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,054,247.09	3,392,668.08
BIENES MUEBLES	7,289,413.21	2,296,384.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,589,427.52	1,877,575.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,393,968.54	-4,947,420.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,519,652.98	1,272,400.28
ENDEUDAMIENTO NETO	5,518,119.17	1,095,984.91
INTERNO	5,518,119.17	1,095,984.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,533.81	176,415.37
APLICACION	1,186,087.89	265,722.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	290,817.19	209,376.63
INTERNO	290,817.19	209,376.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	895,270.70	56,346.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,333,565.09	1,006,677.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,949,790.93	-679,801.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,002,029.56	1,681,831.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,951,820.49	1,002,029.56



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

M.A. JOSE NAUNEL PEREZ AVILES
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MA. DE LOURDES RODRIGUEZ VIEIRA
2024-2027
SÍNDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2024-2027
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTROLADORA
2024-2027
CONTROLORA MUNICIPAL

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

"UNIDAD Y COMPROMISO"

"UNIDAD Y COMPROMISO"

"UNIDAD Y COMPROMISO"

015