MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**63,280,448.36**	**60,404,793.56**
IMPUESTOS	1,065,248.82	752,022.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	634,763.98	559,837.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	29,268.15	5,532.02
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	643,247.40	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,907,920.01	59,087,402.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	**38,314,917.87**	**31,675,303.21**
SERVICIOS PERSONALES.	15,421,928.39	14,020,769.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,955,735.03	6,709,884.50
SERVICIOS GENERALES	5,757,118.71	4,747,633.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,106,717.79	62,250.00
AYUDAS SOCIALES	3,607,380.63	3,002,456.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,466,037.32	3,132,309.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**24,965,530.49**	**28,729,490.35**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	**12,765,717.48**	**39,390,180.50**

ASM RECIBIDO 30 OCT. 2018 AUDITORIA SUPERIOR MICHOACAN AREA DE FISCALIZACION DE CUENTAS REGION II

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	430,000.00	3,010,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,335,717.48	36,380,180.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	**40,849,891.67**	**61,383,574.20**
INTERNO	1,446,077.40	251,541.22
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,403,814.27	61,132,032.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-28,084,174.19**	**-21,993,393.70**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	**-3,118,643.70**	**6,736,096.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,651,155.27	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,532,511.57	6,736,096.65
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	**-3,118,643.70**	**6,736,096.65**

ASM RECIBIDO 30 OCT. 2018 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN AREA DE RECEPCION DE CUENTAS REGION II

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TZITZIO, MICH. 2018 2021 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA TZITZIO, MICH. 2018 2021 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA TZITZIO, MICH. 2018 2021 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA TZITZIO, MICH. 2018 2021 "Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

C. EMILIA HERRERA SANCHEZ	C. ARTURO ESPAÑA LONSO	C. MARIA ELENA SALINAS ZAMORA	C.P. JOSE ALFREDO MONTES DE OCA HERNANDE
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO	TESORERA	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."