



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	66,406,772.37	63,271,648.36
IMPUESTOS	713,080.00	1,065,248.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	703,698.68	629,363.98
PRODUCTOS	24,356.82	29,268.15
APROVECHAMIENTOS	1,269,583.66	639,847.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,683,203.21	60,907,920.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,850.00	0.00
APLICACION.	56,512,573.68	69,338,082.61
SERVICIOS PERSONALES.	15,189,425.19	15,421,928.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,184,499.05	8,957,252.03
SERVICIOS GENERALES	6,909,089.76	5,757,118.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,058,949.75	1,106,717.79
AYUDAS SOCIALES	3,867,842.69	3,607,380.63
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	2,400.00	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	20,300,367.24	34,487,685.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,894,198.69	-6,066,434.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	3,250,326.24	11,274,233.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	258,359.89	601,401.89
BIENES MUEBLES	2,991,966.35	10,672,832.05
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,523,363.93	44,510,061.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	610,313.39	20,164,422.25
BIENES MUEBLES	645,624.30	20,804,601.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,267,426.24	3,541,037.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,273,037.69	-33,235,827.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	422,229.68	46,058,730.71
INTERNO	322,500.00	46,058,730.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	99,729.68	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,660,317.10	1,232,757.71
INTERNO	5,928,844.63	156,077.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	731,472.47	1,076,680.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,238,087.42	44,825,973.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	2,383,073.58	5,523,711.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,269,720.30	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,652,793.88	5,523,711.57
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	2,383,073.58	5,523,711.57



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

TZITZIO MICH.

2018 2021

"Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CONTRALORIA

TZITZIO MICH.

2018 2021

"Reconstruyendo Nuevo Tzitzio"

CONTRALOR

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

047