

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
AL 31 DE MARZO DE 2018

CODIGO	DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		109,948,800.51	151,389,184.59
IMPUESTOS		15,321,105.00	13,736,233.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		0.00	379.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		1,517,584.00	1,005,305.00
DERECHOS.		5,240,868.44	5,946,072.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		175,608.56	551,457.92
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		2,187,580.73	1,753,993.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		84,878,270.24	128,395,742.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		627,783.54	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
APLICACION.		72,957,960.29	69,265,730.19
SERVICIOS PERSONALES.		45,224,267.31	42,595,772.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.		6,749,186.31	4,322,615.25
SERVICIOS GENERALES		14,160,162.15	16,046,317.82

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	139,186.94	1,195,881.71
AYUDAS SOCIALES	3,707,088.56	1,925,968.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,520,774.31	1,409,817.95
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,457,294.71	1,769,356.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,990,840.22	82,123,454.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,457,294.71	616,652,326.89
INTERNO	0.00	3,794,476.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,457,294.71	612,857,850.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,670,990.83	656,729,904.14
INTERNO	4,115,249.68	527,144.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,555,741.15	656,202,759.63

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,213,696.12	-40,077,577.25
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,222,855.90	42,045,877.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	43,633,920.77	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,411,064.87	42,045,877.15
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-22,222,855.90	42,045,877.15