

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO	DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		406,852,862.50	548,688,247.79
IMPUESTOS		21,260,242.38	19,711,000.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		3,434,727.00	2,857,133.00
DERECHOS.		17,065,345.00	18,133,281.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,306,037.86	2,089,916.39
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		6,406,211.67	4,979,272.75
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		357,380,298.59	500,875,643.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	42,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
APLICACION.		244,624,649.67	245,093,550.53

SERVICIOS PERSONALES.	131,254,532.67	132,342,871.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.	29,358,385.94	21,581,734.24
SERVICIOS GENERALES	57,900,764.40	47,266,662.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	125,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	124,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,400,786.02	17,538,005.85
AYUDAS SOCIALES	13,474,702.37	20,086,128.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,108,807.16	4,282,176.54
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	6,001,671.11	1,871,971.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	162,228,212.83	303,594,697.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	27,550,625.10	572,487,257.71

INTERNO	0.00	14,599,580.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,550,625.10	557,887,677.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	178,774,788.32	797,504,250.27
INTERNO	8,515,232.63	1,087,528.97
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	170,259,555.69	796,416,721.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-151,224,163.22	-225,016,992.56
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,004,049.61	78,577,704.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	43,633,920.77	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,637,970.38	78,577,704.70
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	11,004,049.61	78,577,704.70