

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

CODIGO	DESCRIPCION	2018	2017
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN	254.177.577,81	330.651.003,38
	IMPUESTOS	19.286.017,38	16.729.507,80
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2.858.537,00	1.883.362,00
	DERECHOS.	11.907.118,36	11.346.249,14
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	740.157,77	1.053.793,19
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	3.796.414,22	3.503.299,46
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
	FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0,00	0,00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	215.589.333,08	296.092.791,79
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	42.000,00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0,00
	APLICACION.	166.209.850,14	157.304.252,23

SERVICIOS PERSONALES.	89.871.363,17	87.334.641,54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19.813.276,91	10.821.110,39
SERVICIOS GENERALES	37.240.016,04	31.087.120,87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0,00	124.000,00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1.400.786,02	13.415.497,08
AYUDAS SOCIALES	10.064.685,00	10.990.947,44
PENSIONES Y JUBILACIONES	3.203.079,62	2.775.177,52
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	4.616.643,38	755.757,39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	87.967.727,67	173.346.751,15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	14.621.214,16	580.305.922,26

INTERNO	0,00	17.290.250,02
EXTERNO	0,00	0,00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14.621.214,16	563.015.672,24
SERVICIOS DE LA DEUDA	125.827.346,45	696.370.099,89
INTERNO	8.252.264,60	834.981,35
EXTERNO	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	117.575.081,85	695.535.118,54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-111.206.132,29	-116.064.177,63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23.238.404,62	57.282.573,52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	43.633.920,77	0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20.395.516,15	57.282.573,52
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-23.238.404,62	57.282.573,52