



# MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>106,684,789.35</b>	<b>109,948,800.51</b>
IMPUESTOS	14,339,820.52	15,321,105.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	1,517,584.00
DERECHOS.	5,723,863.60	5,240,868.44
PRODUCTOS	218,055.86	175,608.56
APROVECHAMIENTOS	2,117,951.37	2,187,580.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,285,098.00	85,506,053.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>78,883,699.86</b>	<b>71,261,225.54</b>
SERVICIOS PERSONALES.	45,700,673.30	45,224,267.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,175,552.62	6,549,534.07
SERVICIOS GENERALES	21,297,415.60	14,119,092.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	338,875.00	139,186.94
AYUDAS SOCIALES	1,426,588.19	3,708,370.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,944,595.15	1,520,774.31
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>27,801,089.49</b>	<b>38,687,574.97</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	2,684,657.96	49,187,304.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	582,460.62	6,240,087.34
BIENES MUEBLES	2,102,197.34	42,947,216.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	13,061,672.04	715,110,370.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,959,162.48	647,823,392.04
BIENES MUEBLES	5,417,851.60	65,190,616.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,684,657.96	2,096,361.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,377,014.08	-665,923,065.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	4,997,144.31	791,278,916.76
INTERNO	4,306,969.00	791,278,916.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	690,175.31	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	70,035,155.83	142,632,361.12
INTERNO	66,691,654.18	2,860,081.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,343,501.65	139,772,279.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-65,038,011.52	648,646,555.64
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-47,613,936.11	21,411,064.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,800,211.43	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,186,275.32	21,411,064.87
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-47,613,936.11	21,411,064.87

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

M.J.O. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

SÍNDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

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