



Tesorería
Municipal



**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2018-2021**

e) Estado de Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	538,405,550.90	598,161,199.76
IMPUESTOS	24,632,526.52	23,566,020.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	3,934,688.00
DERECHOS.	29,013,770.04	22,292,122.44
PRODUCTOS	862,806.05	3,285,124.46
APROVECHAMIENTOS	10,086,609.58	7,870,060.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	473,809,838.71	537,213,183.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	443,913,906.04	443,485,539.93
SERVICIOS PERSONALES.	208,234,749.66	187,502,338.03
MATERIALES Y SUMINISTROS.	50,863,668.98	41,118,212.31
SERVICIOS GENERALES	79,928,917.39	83,995,237.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,658,658.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,207,825.00	1,400,786.02
AYUDAS SOCIALES	5,590,137.84	20,182,819.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,126,069.21	7,757,873.13
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	84,962,537.96	99,869,615.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	94,491,644.86	154,675,659.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	64,179,817.69	690,436,526.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,552,421.85	557,807,427.96
BIENES MUEBLES	20,608,169.98	123,861,270.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,019,225.86	8,767,827.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-64,179,817.69	-690,436,526.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	34,411,778.15	584,269,533.45
INTERNO	22,613,782.64	584,269,533.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,797,995.51	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	138,055,905.04	91,361,631.57
INTERNO	137,531,452.29	509,730.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	524,452.75	90,851,900.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-103,644,126.89	492,907,901.88
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-73,332,299.72	-42,852,964.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,800,211.43	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,506,363.43	75,800,211.43
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-53,293,848.00	75,800,211.43

LIC. HOSÓ ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN
 SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
 TESORERO MUNICIPAL

M.J.O. MARIA DEL CARMEN BOPEZ HERREJÓN
 CONTRALORA MUNICIPAL

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