



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	330,651,003.38	218,200,414.01
IMPUESTOS	16,729,507.80	15,600,530.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	1,883,362.00	2,684,193.00
DERECHOS.	11,346,249.14	10,333,485.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,053,793.19	460,009.42
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	3,503,299.46	5,928,172.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJEI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	296,092,791.79	183,194,023.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,000.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	157,304,252.23	156,182,643.86
SERVICIOS PERSONALES.	87,334,641.54	78,470,430.39
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,821,110.39	17,759,905.28
SERVICIOS GENERALES	31,087,120.87	32,468,836.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	124,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,415,497.08	5,512,248.35
AYUDAS SOCIALES	10,990,947.44	13,584,318.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,775,177.52	2,506,043.22
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	755,757.39	5,880,861.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	173,346,751.15	62,017,770.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	21,754,471.72	377,129,806.98



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2017	2016
INTERNO	13,686,443.33	4,302,930.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,068,028.39	372,826,876.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	185,032,593.55	350,802,301.62
INTERNO	1,216,321.37	125,761.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	183,816,272.18	350,676,540.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-163,278,121.83	26,327,505.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	10,068,629.32	88,345,275.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,213,943.44	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	57,282,572.76	88,345,275.51
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	10,068,629.32	88,345,275.51

ING. CARLOS HERRERA TELLO

C. ENRIQUE SALVADOR MARTÍNEZ DEL RÍO

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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