

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	601,854,917.74	452,144,916.37
IMPUESTOS	20,795,701.48	14,535,275.85
CUOTAS Y APORTACIONES DEL SEGURO SOCIAL.	0.00	3,943.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	8,134,340.65	1,080,172.63
DERECHOS.	21,056,977.26	17,527,274.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,747,673.60	371,712.95
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	8,945,655.95	4,565,739.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGS. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACS. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJER. FISC. ANT. PENI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	538,172,028.80	396,316,857.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,540.00	17,743,940.32
APLICACION.	355,118,329.66	306,641,736.42
SERVICIOS PERSONALES.	179,425,511.97	159,429,753.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	38,448,521.06	18,739,106.07
SERVICIOS GENERALES	71,578,860.54	45,910,679.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,939,200.27	3,658,414.77
AYUDAS SOCIALES	35,343,712.22	10,939,836.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,607,760.31	4,318,914.99
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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,774,763.29	63,645,030.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	246,736,588.08	145,503,179.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	246,617,396.67	946,694,226.47
INTERNO	63,715.27	322,341,209.24
EXTERNO	0.00	317,656,924.72
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	246,553,681.40	306,696,092.51

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2016	2015
SERVICIOS DE LA DEUDA	517,298,033.20	385,725,565.09
INTERNO	1,001,891.84	272,142.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	516,296,141.36	385,453,422.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-270,680,636.53	560,968,661.38
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-23,944,048.45	706,471,841.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	71,157,991.89	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,213,943.44	71,157,991.89
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-23,944,048.45	71,157,991.89

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."