



Tesorería
Municipal

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



e) Estado de Flujo de Efectivo

2do Informe Trimestral Abril – Junio 2019



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 1 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 281,448,191.86 | 254,177,577.81 |
| IMPUESTOS | 19,681,325.52 | 19,286,017.38 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 2,858,537.00 |
| DERECHOS. | 18,117,379.30 | 11,907,118.36 |
| PRODUCTOS | 478,332.61 | 740,157.77 |
| APROVECHAMIENTOS | 5,681,417.12 | 3,796,414.22 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 237,489,737.31 | 215,589,333.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 166,073,551.86 | 161,551,446.76 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 92,757,877.59 | 89,871,363.17 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 21,409,673.39 | 19,813,276.91 |
| SERVICIOS GENERALES | 42,202,753.87 | 37,198,256.04 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,175,675.00 | 1,400,786.02 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,468,057.25 | 10,064,685.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,059,514.76 | 3,203,079.62 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 115,374,640.00 | 92,626,131.05 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 2 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| ORIGEN | 25,649,151.23 | 55,814,471.02 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 21,591,016.76 | 7,988,369.20 |
| BIENES MUEBLES | 4,058,134.47 | 47,826,101.82 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 15,672,529.77 | 761,163,369.69 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 690,062,803.57 |
| BIENES MUEBLES | 10,449,474.06 | 65,844,855.74 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 5,223,055.71 | 5,255,710.38 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 9,976,621.46 | -705,348,898.67 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 16,308,872.65 | 764,853,008.04 |
| INTERNO | 12,714,172.02 | 764,853,008.04 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 3,594,700.63 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 143,912,783.39 | 131,734,724.27 |
| INTERNO | 133,870,693.90 | 370,924.58 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 10,042,089.49 | 131,363,799.69 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -127,603,910.74 | 633,118,283.77 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | -2,252,649.28 | 20,395,516.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 75,800,211.43 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 73,547,562.15 | 20,395,516.15 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | -2,252,649.28 | 20,395,516.15 |



LIC. HUGO ALBERTO BERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

SÍNDICA MUNICIPAL



L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

TESORERO MUNICIPAL



M.J.O. MARIA DEL ZARMEÑO PÉREZ HERRERÓN

CONTRALORA MUNICIPAL

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