



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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>281,448,191.86</b>	<b>254,177,577.81</b>
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
<b>APLICACION.</b>	<b>166,073,551.86</b>	<b>161,551,446.76</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>115,374,640.00</b>	<b>92,626,131.05</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 30 DE JUNIO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>25,649,151.23</b>	<b>55,814,471.02</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>15,672,529.77</b>	<b>761,163,369.69</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>9,976,621.46</b>	<b>-705,348,898.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>16,308,872.65</b>	<b>764,853,008.04</b>
INTERNO	12,714,172.02	764,853,008.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,594,700.63	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>143,912,783.39</b>	<b>131,734,724.27</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-127,603,910.74</b>	<b>633,118,283.77</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-2,252,649.28</b>	<b>20,395,516.15</b>
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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>-2,252,649.28</b>	<b>20,395,516.15</b>



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."