



## MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>412,268,849.22</b>	<b>406,852,862.50</b>
IMPUESTOS	22,251,506.52	21,260,242.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	3,434,727.00
DERECHOS.	23,330,602.53	17,065,345.00
PRODUCTOS	788,345.85	1,306,037.86
APROVECHAMIENTOS	8,076,937.81	6,406,211.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	357,821,456.51	357,380,298.59
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>247,553,306.20</b>	<b>238,622,978.56</b>
SERVICIOS PERSONALES.	142,275,233.04	131,254,532.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	34,033,363.17	29,358,385.94
SERVICIOS GENERALES	57,311,427.81	57,900,764.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	125,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,185,325.00	1,400,786.02
AYUDAS SOCIALES	3,630,864.70	13,474,702.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,117,092.48	5,108,807.16
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>164,715,543.02</b>	<b>168,229,883.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>7,655,575.94</b>	<b>57,199,498.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,747,381.86	8,570,829.82
BIENES MUEBLES	5,908,194.08	48,628,668.93
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>70,234,188.33</b>	<b>711,854,089.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,392,615.01	639,215,733.94
BIENES MUEBLES	11,185,997.38	65,997,617.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,655,575.94	6,640,738.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-62,578,612.39</b>	<b>-654,654,590.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,667,570.64</b>	<b>658,332,555.36</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>10,667,570.64</b>	<b>658,332,555.36</b>
INTERNO	10,667,570.64	658,332,555.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>149,468,866.96</b>	<b>117,269,878.49</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>144,961,281.83</b>	<b>443,222.60</b>
INTERNO	144,961,281.83	443,222.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,507,585.13	116,826,655.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-138,801,296.32</b>	<b>541,062,676.87</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-36,664,365.69</b>	<b>54,637,970.38</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	39,135,845.74	54,637,970.38



LIC. HUGO ROBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

SÍNDICA MUNICIPAL



L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

TESORERO MUNICIPAL



M. LIC. MARÍA DEL CARMEN PEZUEBA HERRERÓN

CONTADOR MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quienes suscribimos.