

MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2018-2021

Estado de Flujos de Efectivo							
Del 1 ENERO 2019 al 31 DICIEMBRE 2019							
Concepto	MUNICIPIO DE ZITACUARO			SAPAS	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>							
Impuestos	538,405,551	0	0	57,992,817	596,398,368	0	596,398,368
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,632,527	0	0	0	24,632,527	0	24,632,527
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	29,013,770	0	0	53,722,345	82,736,115	0	82,736,115
Productos de Tipo Corriente	862,806	0	0	195,519	1,058,325	0	1,058,325
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,086,610	0	0	0	10,086,610	0	10,086,610
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	473,809,839	0	0	4,074,952	477,884,791	0	477,884,791
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aplicación</b>							
Servicios Personales	443,913,906	0	0	54,123,870	498,037,776	0	498,037,776
Materiales y Suministros	208,234,750	0	0	22,449,647	230,684,397	0	230,684,397
Servicios Generales	50,863,669	0	0	11,296,390	62,160,059	0	62,160,059
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,928,917	0	0	16,999,342	96,928,259	0	96,928,259
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,207,825	0	0	0	5,207,825	0	5,207,825
Ayudas Sociales	5,590,138	0	0	0	5,590,138	0	5,590,138
Pensiones y Jubilaciones	9,126,069	0	0	3,304,900	12,430,969	0	12,430,969
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	84,962,538	0	0	73,592	85,036,130	0	85,036,130
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,491,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,868,947</b>	<b>98,360,592</b>	<b>0</b>	<b>98,360,592</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	4,869,760	4,869,760	0	4,869,760
Bienes Muebles	0	0	0	4,045,938	4,045,938	0	4,045,938
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	820,619	820,619	0	820,619
<b>Aplicación</b>							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,179,818	0	0	7,436,315	71,616,133	0	71,616,133
Bienes Muebles	33,552,422	0	0	2,433,258	35,985,680	0	35,985,680
Otras Aplicaciones de Inversión	20,608,170	0	0	427,039	21,035,209	0	21,035,209
	10,019,226	0	0	4,576,018	14,595,244	0	14,595,244
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-64,179,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,566,555</b>	<b>-66,746,373</b>	<b>0</b>	<b>-66,746,373</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>							
Endeudamiento Neto	34,411,778	0	0	6,656,913	41,068,691	0	41,068,691
Interno	0	0	0	0	0	0	0
Externo	22,613,783	0	0	6,656,913	29,270,695	0	29,270,695
Otros Orígenes de Financiamiento	11,797,996	0	0	0	11,797,996	0	11,797,996
<b>Aplicación</b>							
Servicios de la Deuda	138,055,905	0	0	5,440,766	143,496,671	0	143,496,671
Interno	0	0	0	0	0	0	0
Externo	137,531,452	0	0	1,385	137,532,837	0	137,532,837
Otras Aplicaciones de Financiamiento	524,453	0	0	5,439,381	5,963,833	0	5,963,833
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-103,644,127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,216,147</b>	<b>-102,427,980</b>	<b>0</b>	<b>-102,427,980</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-73,332,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,518,539</b>	<b>-70,813,761</b>	<b>0</b>	<b>-70,813,761</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>75,800,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,611,819</b>	<b>82,412,031</b>	<b>0</b>	<b>82,412,031</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,506,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,129,711</b>	<b>31,624,334</b>	<b>0</b>	<b>31,624,334</b>

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIRIAM MELLOS AYLLÓN  
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES  
TESORERO MUNICIPAL

M.J.O. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERÓN  
CONTROLORA MUNICIPAL

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