

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO 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>30,785,351.29</b>	<b>32,386,875.21</b>
IMPUESTOS	1,026,109.00	580,417.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	340,000.00
DERECHOS.	778,129.91	1,302,867.97
PRODUCTOS	1,287,702.06	137,814.38
APROVECHAMIENTOS	254,880.32	1,160,677.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,438,530.00	28,801,077.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	63,521.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>23,107,931.87</b>	<b>19,701,429.71</b>
SERVICIOS PERSONALES.	11,854,790.50	9,283,048.17
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,885,084.01	2,457,044.37
SERVICIOS GENERALES	5,478,059.56	3,926,531.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	894,853.00	2,018,668.72
AYUDAS SOCIALES	1,799,330.79	878,136.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	139,900.00	128,500.00
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	55,914.01	1,009,500.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,677,419.42</b>	<b>12,685,445.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

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>473,229.83</b>	<b>5,281,531.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,496.72	0.00
BIENES MUEBLES	419,733.11	5,281,531.73
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,509,681.35</b>	<b>59,560,051.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	913,000.00	49,930,986.15
BIENES MUEBLES	123,451.52	6,768,091.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	473,229.83	2,860,973.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,036,451.52</b>	<b>-54,278,519.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>1,284,815.71</b>	<b>55,079,051.74</b>
INTERNO	1,284,815.71	55,079,051.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>5,833,010.38</b>	<b>2,776,935.77</b>
INTERNO	221,155.66	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,611,854.72	2,776,935.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,548,194.67</b>	<b>52,302,115.97</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,092,773.23</b>	<b>10,709,042.10</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,966,726.40	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,059,499.63	10,709,042.10
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>2,092,773.23</b>	<b>10,709,042.10</b>

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

L.C. MONICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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