



Estado de México
Zacapu
Municipio de Zacapu
"Un gobierno que se dedica al servicio"

MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	MUNICIPIO	SAPAS	CONSOLIDADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	217,874,982.86	27,280,851.42	245,155,834.28
Impuestos	18,641,829.00	-	18,641,829.00
Contribuciones de mejoras	10,000.00	-	10,000.00
Derechos	7,710,504.71	27,081,336.05	34,791,840.76
Productos de Tipo Corriente	2,317,106.20	16,289.45	2,333,395.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,138,118.05	-	4,138,118.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	183,225.92	183,225.92
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	-
			-
Participaciones y Aportaciones	185,057,424.90	-	185,057,424.90
Participaciones	86,300,604.00	-	86,300,604.00
Aportaciones	75,806,988.90	-	75,806,988.90
Convenios	22,949,832.00	-	22,949,832.00
			-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
			-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-
			-
Aplicación	166,868,830.69	29,103,194.19	195,972,024.88
Servicios Personales	81,927,450.67	14,686,329.71	96,613,780.38
Materiales y Suministros	27,996,708.06	1,626,539.79	29,623,247.85
Servicios Generales	38,951,827.54	12,790,324.69	51,742,152.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,996,422.21	-	8,996,422.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	646,038.94	-	646,038.94
Ayudas Sociales	6,607,560.24	-	6,607,560.24
Pensiones y Jubilaciones	1,742,823.03	-	1,742,823.03
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
			-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
			-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,006,152.17	- 1,822,342.77	49,183,809.40
			-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	-
Contribuciones de Capital	-	-	-
Venta de Activos Físicos	-	-	-
Otros	-	-	-
			-

CONCEPTO	MUNICIPIO	SAPAS	CONSOLIDADO
Aplicación	61,157,033.99	273,300.00	61,430,333.99
Bienes Inmuebles y Muebles	165,548.77	273,300.00	438,848.77
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	60,991,485.22	-	60,991,485.22
Otros	-	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 61,157,033.99 -	273,300.00 -	61,430,333.99 -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	102,108,105.67	15,660,006.89	117,768,112.56
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Incremento de Otros Pasivos	102,108,105.67	15,660,006.89	117,768,112.56
Disminución de Activos Financieros	-	-	-
Aplicación	101,810,831.79	15,194,315.96	117,005,147.75
Incremento de Activos Financieros	-	-	-
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Disminución de otros Pasivos	101,810,831.79	15,194,315.96	117,005,147.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	297,273.88	465,690.93	762,964.81
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 9,853,607.94 -	1,629,951.84 -	11,483,559.78 -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,951,115.15	1,736,609.98	7,687,725.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	- 3,902,492.79	106,658.14	- 3,795,834.65



[Handwritten Signature]
C. LUIS FELIPE LEON BALBANERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
L.C.P. IGNACIO RUIZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
MICHOACÁN DE OCAJAPAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
ZACAPU, MICH.



[Handwritten Signature]
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2018 - 2021

[Handwritten Signature]
ARQ. FERNANDO HUANTE HERRERA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

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

