

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	340,049,386.19	337,074,974.18
IMPUESTOS	26,610,946.65	24,830,573.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	33,856,789.01	31,341,450.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	64,592.07	63,351.79
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	1,147,541.02	523,630.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	278,093,897.46	268,481,861.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	275,619.98	11,834,106.54
APLICACION.	275,948,768.50	233,251,135.12
SERVICIOS PERSONALES.	209,956,199.11	177,418,572.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	20,117,207.12	18,975,090.73
SERVICIOS GENERALES	28,817,325.22	27,247,400.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,010,187.00	2,809,157.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	124,000.00
AYUDAS SOCIALES	2,812,161.16	3,254,989.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	130,436.46	58,462.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,105,252.43	3,363,463.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,100,617.69	103,823,839.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	18,719,796.80	3,180,361,337.31



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	2,090,833.36	1,076,168,800.56
EXTERNO	0.00	1,055,783,175.25
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	16,628,963.44	1,048,409,361.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,733,659.14	1,063,229,582.33
INTERNO	4,292,735.60	2,416,970.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,440,923.54	1,060,812,612.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-66,013,862.34	2,117,131,754.98
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-1,913,244.65	2,220,955,594.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,295,308.85	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,382,064.20	109,389,243.54
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-1,913,244.65	109,389,243.54



71. Ayuntamiento
2015-2018
ARMANDO CARRILLO BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

OMAR SALAS NICASO
SINDICO MUNICIPAL

GUILLERMO GODOY ESCALANTE
TESORERO MUNICIPAL

JOSE MARIA BARAJAS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.