



Tesorería  
Municipal

**Ayuntamiento Constitucional  
Zitácuaro, Michoacán  
2018-2021**



**e) Estado de Flujo de Efectivo**



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	474,684,160.14	538,407,406.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	29,200,675.15	24,632,526.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	28,996,734.97	29,015,625.95
APROVECHAMIENTOS	1,219,752.68	862,806.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	11,358,077.34	10,086,609.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	403,908,920.00	473,809,838.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>342,708,068.07</b>	<b>439,758,249.21</b>
SERVICIOS PERSONALES.	205,284,257.41	208,233,722.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	51,128,202.04	51,064,091.43
SERVICIOS GENERALES	67,611,230.32	77,774,034.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,376,070.00	5,207,825.00
AYUDAS SOCIALES	5,686,130.15	5,689,967.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,622,120.72	9,126,069.21
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	57.43	82,662,537.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>131,976,092.07</b>	<b>98,649,157.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,890,727.47	51,407,791.34
BIENES MUEBLES	2,503,464.70	43,718,407.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,387,262.77	7,689,383.38
	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>117,896,829.74</b>	<b>34,974,309.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,164,644.87	12,036,296.58
BIENES MUEBLES	12,142,157.74	12,918,786.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,590,027.13	10,019,225.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-108,006,102.27</b>	<b>16,433,482.30</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	22,197,107.83	35,526,773.60
INTERNO	22,181,721.85	22,621,502.47
EXTERNO	22,181,721.85	22,621,502.47
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	15,385.98	12,905,271.13
<b>APLICACION</b>	<b>41,801,496.19</b>	<b>204,145,127.63</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,793,541.80	203,620,674.88
INTERNO	25,793,541.80	203,620,674.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,007,954.39	524,452.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,604,388.36</b>	<b>-168,618,354.03</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,365,601.44</b>	<b>-53,535,714.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,284,497.30</b>	<b>75,800,211.43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,630,098.74</b>	<b>22,264,497.30</b>

  
 LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 LIC. BERNARDO RAZO DORANTES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANICIBANO JAMES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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