



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EJERCICIO TERMINADO



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	110,708,157.16	120,304,456.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	21,135,936.40	20,756,915.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	7,782,721.37	13,747,701.28
APROVECHAMIENTOS	60,311.88	141,653.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,695,492.51	3,421,753.99
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	80,033,695.00	82,236,433.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	111,365,105.48	70,797,707.83
SERVICIOS PERSONALES.	46,941,243.62	47,049,355.35
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,988,034.58	8,261,196.68
SERVICIOS GENERALES	6,219,404.33	11,389,625.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	103,400.00	292,900.00
AYUDAS SOCIALES	898,431.72	1,507,888.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,541,231.64	2,296,741.71
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	43,673,359.59	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-656,948.32	49,506,749.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,510,715.85	72,031,164.38
BIENES MUEBLES	43,125,585.36	12,165,896.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,385,130.49	59,865,268.36
APLICACION	4,063,457.49	617,470,401.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	520,656,663.15
BIENES MUEBLES	1,395,563.90	93,550,951.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,667,893.59	3,262,785.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	40,447,258.36	-545,439,236.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,944,089.08	534,958,895.18
INTERNO	337,374.70	534,958,895.18
EXTERNO	337,374.70	534,958,895.18
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	3,606,714.38	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	47,147,636.77	22,031,883.29
INTERNO	47,006,636.05	41,431.83
EXTERNO	47,006,636.05	41,431.83
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	141,000.72	21,990,451.46
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,203,547.69	512,927,011.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,413,237.65	16,994,524.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,071,925.32	0.00
	24,658,687.67	16,994,524.34


 LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN
 SINDICA MUNICIPAL


 LIC. RAFAEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANSIANO JARAMÉS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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