



**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 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	227,995,020.03	238,146,866.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	24,906,509.82	22,807,839.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,968,649.28	18,147,067.88
APROVECHAMIENTOS	69,288.09	488,309.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,036,133.67	8,119,804.53
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	186,014,439.17	188,583,844.80
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	185,421,414.92	153,009,195.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	94,052,342.99	93,701,360.94
SERVICIOS GENERALES	21,605,651.84	17,114,420.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,604,376.52	33,261,846.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	363,400.00	1,508,310.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,612,950.71	2,875,613.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,258,214.86	4,547,642.84
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>43,924,478.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>42,573,605.11</b>	<b>85,137,671.39</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,687,313.49	74,836,716.43
BIENES MUEBLES	27,132,537.29	12,848,659.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,554,776.20	61,988,057.31
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,040,215.69	642,772,167.59
BIENES MUEBLES	0.00	540,934,835.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,495,416.76	95,768,994.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5,544,798.93</b>	<b>6,068,337.95</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>22,647,097.80</b>	<b>-567,935,451.16</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	8,819,390.85	543,559,249.20
INTERNO	7,859,895.62	543,559,249.20
EXTERNO	7,859,895.62	543,559,249.20
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,709,390.19	24,465,246.31
INTERNO	79,314,051.94	321,472.14
EXTERNO	79,314,051.94	321,472.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,395,338.25</b>	<b>24,143,774.17</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-71,889,999.34</b>	<b>519,094,002.89</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6,669,296.43</b>	<b>28,296,223.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>28,071,943.32</b>	<b>28,296,223.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>21,402,223.12</b>	<b>28,296,223.12</b>



LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

SÍNDICA MUNICIPAL



LIC. RAFAEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAÍMES

CONTRALOR MUNICIPAL

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