



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

Heroica  
Zitácuaro

Administración  
y Finanzas  
Zitácuaro

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>338,908,545.24</b>	<b>360,171,275.81</b>
IMPUESTOS	27,530,624.84	25,939,239.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	16,738,453.52	25,143,537.95
PRODUCTOS	91,742.84	795,436.44
APROVECHAMIENTOS	5,266,935.87	10,101,123.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	289,280,788.17	298,191,937.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>313,082,740.45</b>	<b>230,335,746.01</b>
SERVICIOS PERSONALES.	135,663,973.43	140,946,602.83
MATERIALES Y SUMINISTROS.	29,161,965.32	28,688,850.08
SERVICIOS GENERALES	26,822,455.43	47,350,193.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	416,000.00	1,941,310.00
AYUDAS SOCIALES	1,870,493.41	4,197,610.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,218,293.49	7,211,178.82
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	110,929,559.37	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>25,825,804.79</b>	<b>129,835,529.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>90,270,943.92</b>	<b>77,542,297.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,243,564.17	13,531,422.22
BIENES MUEBLES	4,027,379.75	64,010,874.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,948,154.33</b>	<b>658,977,326.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	554,192,577.48
BIENES MUEBLES	1,116,484.25	96,010,830.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,823,670.08	8,773,918.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>78,332,789.59</b>	<b>-581,435,029.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>11,612,953.22</b>	<b>516,063,779.96</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,968,556.96	516,063,779.96
INTERNO	2,968,556.96	516,063,779.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,644,396.26	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>119,557,110.27</b>	<b>28,435,394.36</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	113,883,182.69	625,792.89
INTERNO	113,883,182.69	625,792.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,673,927.58	27,809,601.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-107,944,157.05</b>	<b>487,628,385.60</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,787,562.87</b>	<b>36,028,886.03</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,071,925.32</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>24,284,362.65</b>	<b>36,028,886.03</b>



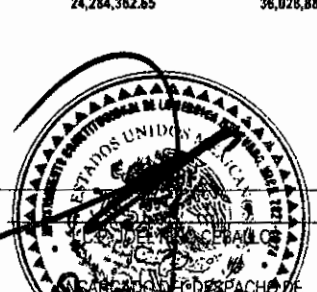
LIC. JUAN JOSÉ...  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MYRIAM MERED...  
SÍNDICA MUNICIPAL



DR. SILVESTRE...  
TESORERO MUNICIPAL



DR. SANDRA...  
CONTADOR MUNICIPAL

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