

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>120,304,456.94</b>	<b>106,684,789.35</b>
IMPUESTOS	20,756,915.04	14,339,820.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	13,747,701.28	5,723,863.60
PRODUCTOS	141,653.63	218,055.86
APROVECHAMIENTOS	3,421,753.99	2,117,951.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,236,433.00	84,285,098.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>70,797,707.83</b>	<b>78,883,699.86</b>
SERVICIOS PERSONALES.	47,049,355.35	45,700,673.30
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,261,196.68	8,175,552.62
SERVICIOS GENERALES	11,389,625.70	21,297,415.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	292,900.00	338,875.00
AYUDAS SOCIALES	1,507,888.39	1,426,588.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,296,741.71	1,944,595.15
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>49,506,749.11</b>	<b>27,801,089.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



# MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>2,623,718.90</b>	<b>2,684,657.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	682,763.10	582,460.62
BIENES MUEBLES	1,940,955.80	2,102,197.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,922,705.42</b>	<b>13,061,672.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,354,794.53	4,959,162.48
BIENES MUEBLES	6,944,191.99	5,417,851.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,623,718.90	2,684,657.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-8,298,986.52</b>	<b>-10,377,014.08</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,079,301.10</b>	<b>4,997,144.31</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>2,617,993.11</b>	<b>4,306,969.00</b>
INTERNO	2,617,993.11	4,306,969.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	461,307.99	690,175.31
<b>APLICACION</b>	<b>49,557,036.65</b>	<b>70,035,155.83</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>45,954,485.96</b>	<b>66,691,654.18</b>
INTERNO	45,954,485.96	66,691,654.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,602,550.69	3,343,501.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-46,477,735.55</b>	<b>-65,038,011.52</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-5,269,972.96</b>	<b>-47,613,936.11</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,264,497.30	75,800,211.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,994,524.34	28,186,275.32

  
 LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 L.C. BERNARDO RAZO DORANTES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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