

## **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>	<b>477,092,544.81</b>	<b>538,407,406.81</b>
IMPUESTOS	29,264,825.15	24,632,526.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	31,326,608.64	29,015,625.95
PRODUCTOS	1,219,752.68	862,806.05
APROVECHAMIENTOS	11,372,438.34	10,086,609.58
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	403,908,920.00	473,809,838.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>401,739,572.87</b>	<b>439,758,249.21</b>
SERVICIOS PERSONALES.	205,284,257.41	208,233,722.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	50,894,423.45	51,064,091.43
SERVICIOS GENERALES	69,420,557.94	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	5,853,404.15	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	57,288,739.20	82,662,537.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>75,352,971.94</b>	<b>98,649,157.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>184,834,228.82</b>	<b>51,407,791.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	176,755,618.28	43,718,407.96
BIENES MUEBLES	8,078,610.54	7,689,383.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>40,932,741.47</b>	<b>34,974,309.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,341,313.49	12,036,296.58
BIENES MUEBLES	10,781,765.04	12,918,786.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,809,662.94	10,019,225.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>143,901,487.35</b>	<b>16,433,482.30</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>31,498,533.28</b>	<b>35,526,773.60</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	29,153,205.98	22,621,502.47
INTERNO	29,153,205.98	22,621,502.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,345,327.30	12,905,271.13
<b>APLICACION</b>	<b>244,945,564.55</b>	<b>204,145,127.63</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	233,025,017.15	203,620,674.88
INTERNO	233,025,017.15	203,620,674.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,920,547.40	524,452.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-213,447,031.27</b>	<b>-168,618,354.03</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,807,428.02</b>	<b>-53,535,714.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,264,497.30</b>	<b>75,800,211.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>28,071,925.32</b>	<b>22,264,497.30</b>

  
 LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN  
 SÍNDICA MUNICIPAL



  
 LIC. VÍCTOR ALEJANDRO AGUILAR JAMES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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