

**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2018-2021**

e) Estado de Flujo de Efectivo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	360,171,275.81	412,268,849.22
IMPUESTOS	25,939,239.91	22,251,506.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,143,537.95	23,330,602.53
PRODUCTOS	795,436.44	788,345.85
APROVECHAMIENTOS	10,101,123.71	8,076,937.81
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	298,191,937.80	357,821,456.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	230,335,746.01	247,553,306.29
SERVICIOS PERSONALES	140,946,602.83	142,275,233.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,688,850.08	34,033,363.17
SERVICIOS GENERALES	47,350,193.66	57,311,427.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,941,310.00	4,185,325.00
AYUDAS SOCIALES	4,197,610.62	3,630,864.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,211,178.82	6,117,092.48
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	129,835,529.80	164,715,543.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,134,851.73	7,655,575.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,048,289.30	1,747,381.86
BIENES MUEBLES	6,086,562.43	5,908,194.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	52,429,630.96	70,234,188.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,890,708.86	51,392,615.01
BIENES MUEBLES	9,404,070.37	11,185,997.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,134,851.73	7,655,575.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-44,294,779.23	-62,578,612.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,500,852.68	10,674,609.64
ENDEUDAMIENTO NETO	9,429,537.50	10,674,609.64
INTERNO	9,429,537.50	10,674,609.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	71,315.18	0.00
APLICACION	81,277,214.52	149,475,905.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	72,245,506.63	144,961,281.83
INTERNO	72,245,506.63	144,961,281.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,031,707.89	4,514,624.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-71,776,361.84	-138,801,296.32
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,764,388.73	-36,664,365.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,284,490.30	75,800,211.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,048,879.03	39,135,845.74






LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BERNARDO RAZO VIDANTES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANGRANO JAMES
 CONTRALOR MUNICIPAL

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