



Administración
y Finanzas
Zitácuaro

Heroica
Zitácuaro

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	480,999,605.04	477,092,544.81
IMPUESTOS	32,116,053.30	29,264,825.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	23,406,624.51	31,326,608.64
PRODUCTOS	152,774.91	1,219,752.68
APROVECHAMIENTOS	7,579,912.82	11,372,438.34
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	417,744,239.50	403,908,920.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	416,714,633.46	401,739,572.87
SERVICIOS PERSONALES	199,399,378.05	205,284,257.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,261,804.36	50,894,423.45
SERVICIOS GENERALES	53,023,744.24	69,420,557.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	432,000.00	2,376,070.00
AYUDAS SOCIALES	3,475,999.96	5,853,404.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,192,147.48	10,622,120.72
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	57,286,739.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,284,971.58	75,352,971.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	55,549,872.03	80,217,108.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,308,593.10	14,214,185.32
BIENES MUEBLES	15,241,278.93	66,002,923.10
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	27,123,423.77	473,455,871.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,300,000.00	364,618,616.23
BIENES MUEBLES	12,163,227.63	97,388,525.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,660,196.14	11,448,729.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	28,426,448.26	-393,238,762.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,353,768.12	375,151,671.41
ENDEUDAMIENTO NETO	2,968,556.96	375,151,671.41
INTERNO	2,968,556.96	375,151,671.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,385,211.16	0.00
APLICACION	89,845,743.69	29,193,955.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	87,532,758.41	769,526.38
INTERNO	87,532,758.41	769,526.38
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,312,985.28	28,424,428.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-81,491,975.57	345,957,716.17
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,219,444.27	28,071,925.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,071,925.32	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,291,369.59	28,071,925.32

LIC. JUAN ANTONIO TZTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN
SINDICA MUNICIPAL

LIC. SILVESTRE MORA GUZMÁN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR MÉNDEZ
CONTADOR

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