

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	13,179,650.02	63,741,360.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	495,459.00	1,305,575.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	378,009.78	1,555,512.30
APROVECHAMIENTOS	131,848.51	2,505,558.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	18,263.00	319,261.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,156,069.52	58,055,453.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
	0.21	0.00
APLICACION.	9,032,475.97	55,049,305.97
SERVICIOS PERSONALES.	6,234,137.73	28,352,034.17
MATERIALES Y SUMINISTROS.	793,738.16	7,372,049.83
SERVICIOS GENERALES	1,080,791.65	11,243,856.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	354,027.74	2,103,267.00
AYUDAS SOCIALES	318,534.81	5,608,970.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	63,566.10	305,713.21
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	7,500.00
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	187,679.78	55,914.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,147,174.05	8,692,054.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,126.98	954,253.77
BIENES MUEBLES	26,748.36	106,993.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	127,378.62	847,260.33
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	154,126.98	17,855,676.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	16,700,789.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	200,633.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	154,126.98	954,253.77
ORIGEN	0.00	-16,901,422.93
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	548,756.51	5,739,237.58
EXTERNO	548,756.51	5,739,237.58
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	548,756.51	5,739,237.58
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	2,162,862.02	5,638,072.15
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	803,769.84	15,276.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	803,769.84	15,276.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,359,092.18	5,622,795.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,614,105.51	101,165.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,533,068.54	-8,108,203.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-5,141,476.87	2,966,726.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,608,408.33	-5,141,476.87



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2019-2021

SINDICATURA

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. BALTAZAR JIMÉNEZ PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

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



Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2019-2021

CONTRALORÍA