

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO 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>13,179,650.02</b>	<b>63,741,360.20</b>
IMPUESTOS	495,459.00	1,305,575.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	378,009.78	1,555,512.30
PRODUCTOS	131,848.51	2,505,558.18
APROVECHAMIENTOS	18,263.00	319,261.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,156,069.52	58,055,453.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.21	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>9,032,475.97</b>	<b>55,049,305.97</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,147,174.05</b>	<b>8,692,054.23</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>154,126.98</b>	<b>954,253.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,748.36	106,993.44
BIENES MUEBLES	127,378.62	847,260.33
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>154,126.98</b>	<b>17,855,676.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,700,789.85
BIENES MUEBLES	0.00	200,633.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	154,126.98	954,253.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,901,422.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>548,756.51</b>	<b>5,739,237.58</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>548,756.51</b>	<b>5,739,237.58</b>
INTERNO	548,756.51	5,739,237.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,162,862.02</b>	<b>5,638,072.15</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>803,769.84</b>	<b>15,276.53</b>
INTERNO	803,769.84	15,276.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,359,092.18	5,622,795.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,614,105.51</b>	<b>101,165.43</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,533,068.54</b>	<b>-8,108,203.27</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO 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 2018-2021

**SINDICATURA**

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ 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."