

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	28,308,002.72	30,785,351.29
IMPUESTOS	683,353.00	1,026,109.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	100,000.00	0.00
DERECHOS.	798,611.79	778,129.91
PRODUCTOS	341,005.14	1,287,702.06
APROVECHAMIENTOS	657,389.06	254,880.32
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	25,727,643.52	27,438,530.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.21	0.00
APLICACION.	20,620,980.72	23,107,931.87
SERVICIOS PERSONALES.	13,052,054.05	11,854,790.50
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,307,574.40	2,885,084.01
SERVICIOS GENERALES	3,160,330.32	5,478,059.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	504,927.74	894,853.00
AYUDAS SOCIALES	1,252,369.01	1,799,330.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	156,045.42	139,900.00
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	187,679.78	55,914.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,687,022.00	7,677,419.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	10,629,090.26	473,229.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,274,314.01	53,496.72
BIENES MUEBLES	347,974.06	419,733.11
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,402.19	0.00
APLICACION	552,118.78	1,509,681.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	913,000.00
BIENES MUEBLES	150,647.98	123,461.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	401,470.78	473,229.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	10,077,571.50	-1,036,451.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,812,527.39	1,284,815.71
ENDEUDAMIENTO NETO	7,706,953.61	1,284,815.71
INTERNO	7,706,953.61	1,284,815.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	105,573.78	0.00
APLICACION	18,665,909.70	5,833,010.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,259,401.42	221,155.66
INTERNO	16,259,401.42	221,155.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,406,508.28	5,611,854.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,853,382.31	-4,548,194.67
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,911,211.19	2,092,773.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-5,141,476.87	2,966,726.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,753,624.32	5,059,499.63



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
RICARDO RIVERA RIVERA BACA

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
SINDICATURA
LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
ARQ. BALTAZAR GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

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