

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	59,187,300.89	63,741,360.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,182,202.67	1,305,575.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	150,000.00	0.00
PRODUCTOS	892,547.79	1,555,512.30
APROVECHAMIENTOS	556,668.78	2,505,558.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	465,093.67	319,261.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	652,550.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,490,792.52	58,056,453.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	797,445.46	0.00
<b>APLICACION</b>	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	58,851,199.06	55,049,305.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,546,571.80	28,352,034.17
SERVICIOS GENERALES	6,969,500.57	7,372,049.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,959,681.13	11,243,856.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	531,592.74	2,103,267.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,208,235.21	5,608,970.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	319,004.05	305,713.21
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	7,500.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	14,316,613.56	55,914.01
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	336,101.83	8,692,054.23
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,297,058.79	954,253.77
BIENES MUEBLES	16,807,788.29	106,993.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	481,868.31	847,260.33
<b>APLICACION</b>	7,402.19	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,703,274.72	17,855,676.70
BIENES MUEBLES	0.00	16,700,789.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	44,783.51	200,633.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	1,658,491.21	954,253.77
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	15,593,784.07	-16,901,422.93
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,190,951.09	5,739,237.58
INTERNO	9,085,377.31	5,739,237.58
EXTERNO	9,085,377.31	5,739,237.58
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	105,573.78	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,404,098.81	5,638,072.15
INTERNO	16,404,979.03	15,276.53
EXTERNO	16,404,979.03	15,276.53
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	1,999,119.78	5,622,795.62
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-8,213,147.72	101,165.43
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	6,716,738.18	-8,108,203.27
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	-5,141,476.87	2,966,726.40
	1,575,200.00	-5,141,476.87



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**SINDICATURA**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**TESORERÍA MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA**

DR. JOSE B. GARCIA BACA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL