

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	29,646,649.76	28,362,084.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	845,432.30	706,756.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	100,000.00
PRODUCTOS	689,743.43	799,259.79
APROVECHAMIENTO	26,478.03	370,076.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146,205.00	658,349.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	227,796.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	27,710,995.00	25,727,643.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>21,602,664.73</b>	<b>20,620,852.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,289,831.31	13,051,925.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,307,562.84	2,307,574.40
SERVICIOS GENERALES	2,290,261.23	3,160,330.32
TRANSFERENCIAS, APORTACIONES Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	0.00	504,927.74
AYUDAS SOCIALES	542,750.73	1,252,369.01
PENSIONES Y SUBSIDIOS	172,258.62	156,045.42
TRANSFERENCIAS, COMPROMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	187,679.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,043,985.03</b>	<b>7,741,232.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	222,679.26	4,652,750.37
BIENES MUEBLES	53,496.72	205,070.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	169,182.54	4,447,679.61
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,342,952.16	20,932,818.07
BIENES MUEBLES	6,000,000.01	13,272,987.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,127.55	7,258,359.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>305,824.60</b>	<b>401,470.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,120,272.90</b>	<b>-16,280,067.70</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	628,850.79	24,818,754.65
INTERES	440,581.41	24,818,754.65
EXTERNO	440,581.41	24,818,754.65
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>188,269.38</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE PERSONAL	1,285,818.55	14,456,103.12
INTERES	851,689.72	3,642,196.23
EXTERNO	851,689.72	3,642,196.23
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>434,128.83</b>	<b>10,813,906.89</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-656,967.76</b>	<b>10,362,651.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,266,744.37</b>	<b>1,823,816.32</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,575,261.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>2,842,005.68</b>	<b>1,807,706.32</b>

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2018-2021  
 SINDICATURA  
 LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2018-2021  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2018-2021  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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