

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 ECONÓMICAS	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 A CONTRATADOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	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 INVERSIÓN	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	628,850.79	24,818,754.65
INTERIO	440,581.41	24,818,754.65
EXTERIO	440,581.41	24,818,754.65
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>188,269.38</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,285,818.55	14,456,103.12
INTERIO	851,689.72	3,642,196.23
EXTERIO	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 / DISMINUCIÓN 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."