



2018 - 2021



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	42,296,154.21	41,652,160.64
IMPUESTOS	9,251,260.00	8,957,234.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,777.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,548,309.74	2,298,041.98
PRODUCTOS	117.19	129.20
APROVECHAMIENTOS	630,637.50	517,123.80
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	29,841,928.00	29,879,631.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20,124.78	0.00
APLICACION	25,105,912.08	27,434,998.95
SERVICIOS PERSONALES	14,440,292.34	15,040,204.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,082,089.42	4,126,028.59
SERVICIOS GENERALES	5,243,303.19	4,373,778.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,973,237.37	3,597,014.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	366,989.76	297,973.16
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,190,242.13	14,217,161.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	9,395,025.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,160.63
BIENES MUEBLES	0.00	9,392,865.11
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,507,757.11	109,659,527.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,507,757.11	90,484,007.54
BIENES MUEBLES	0.00	19,175,519.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,507,757.11	-100,264,501.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	72,358.98	105,945,792.86
ENDEUDAMIENTO NETO	61,806.80	105,945,792.86
INTERNO	61,806.80	105,945,792.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,552.18	0.00
APLICACION	10,037,963.14	10,271,198.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,222,787.17	0.00
INTERNO	7,222,787.17	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,815,175.97	10,271,198.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,965,604.16	95,674,594.50
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,716,880.86	9,627,254.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,802,245.37	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,519,126.23	9,627,254.74

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PROFA. MARIBEL CANIZAL HERNANDEZ
L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
SÍNDICO
TESORERO
CONTRALOR

000019

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