

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	12,062,076.46	13,507,625.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	747,630.00	572,887.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	169,953.86	412,622.67
APROVECHAMIENTOS	2,665.74	19,094.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	123,781.00	85,326.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	102,242.50	103,140.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,915,803.36	12,314,554.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>7,976,044.39</b>	<b>10,280,540.63</b>
SERVICIOS PERSONALES.	5,234,037.79	6,648,813.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,168,426.98	2,451,175.72
SERVICIOS GENERALES	1,039,680.47	934,669.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	221,850.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	205,872.61	160,402.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	80,066.10	85,479.30
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	26,110.44	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,086,032.07</b>	<b>3,227,084.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	166,137.47	4,690,700.81
BIENES MUEBLES	26,748.36	231,819.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	139,389.11	4,458,881.69
<b>APLICACION</b>	<b>222,085.36</b>	<b>14,340,677.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,239,513.10
BIENES MUEBLES	55,947.89	6,946,546.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	166,137.47	154,618.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-55,947.89</b>	<b>-9,649,976.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	21,718.69	26,737,239.47
INTERNO	0.00	26,737,239.47
EXTERNO	0.00	26,737,239.47
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>969,598.52</b>	<b>17,219,258.88</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	806,010.97	5,795,004.78
INTERNO	806,010.97	5,795,004.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	163,587.55	11,424,254.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-947,879.83</b>	<b>9,517,980.59</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,082,204.35</b>	<b>3,095,088.38</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>669,456.76</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,751,661.11</b>	<b>3,095,088.38</b>

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
PRESIDENCIA  
LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
SINDICATURA  
C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
TESORERIA  
TEC. ANDREA DURAN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
CONTRALORIA  
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."