



IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

- **Estado de Flujo de Efectivo;**

1ER INFORME TRIMESTRAL

2022

000069

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	12,062,076.46	54,018,166.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	747,830.00	1,278,630.98
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	169,953.86	1,592,908.73
APROVECHAMIENTOS	2,865.74	35,940.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	123,781.00	352,669.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	102,242.50	607,730.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,915,803.36	50,150,286.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	7,976,044.39	55,587,640.41
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,234,037.79	27,148,239.44
SERVICIOS GENERALES	1,168,426.98	8,709,209.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,039,680.47	5,236,901.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	221,850.00	130,328.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	205,872.61	1,042,253.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	80,066.10	333,217.26
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	26,110.44	12,987,490.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,086,032.07	-1,569,473.44
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	166,137.47	5,263,849.56
BIENES MUEBLES	26,748.36	329,896.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	139,389.11	4,933,953.12
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	222,085.36	15,230,959.83
BIENES MUEBLES	0.00	7,213,009.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	55,947.89	7,420,633.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	166,137.47	597,316.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-55,947.89	-9,967,110.27
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	21,718.89	28,153,058.57
INTERNO	0.00	28,153,058.57
EXTERNO	0.00	28,153,058.57
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	21,718.89	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	969,598.52	15,934,819.10
INTERNO	806,010.97	6,828,298.95
EXTERNO	806,010.97	6,828,298.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	163,587.55	9,106,520.15
INCREMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-947,879.83	12,218,239.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,082,204.35	681,655.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	681,655.76	0.00
	3,751,664.11	681,655.76

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA

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



Ziracuaretiro
GOBIERNO MUNICIPAL
SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL