

# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>27,013,263.36</b>	<b>54,018,166.97</b>
IMPUESTOS	921,814.69	1,278,630.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	213,764.92	1,592,908.73
PRODUCTOS	44,273.19	35,940.96
APROVECHAMIENTOS	335,052.67	352,669.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	102,242.50	607,730.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,396,115.39	50,150,286.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>20,875,477.75</b>	<b>55,587,640.41</b>
SERVICIOS PERSONALES.	10,504,593.29	27,148,239.44
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,932,814.43	8,709,209.49
SERVICIOS GENERALES	2,138,136.98	5,236,901.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	672,400.00	130,328.50
AYUDAS SOCIALES	356,400.19	1,042,253.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	165,545.42	333,217.26
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	4,105,587.44	12,987,490.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,137,785.61</b>	<b>-1,569,473.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>332,337.37</b>	<b>5,263,849.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,496.72	329,896.44
BIENES MUEBLES	278,840.65	4,933,953.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>652,619.80</b>	<b>15,230,959.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,370.59	7,213,009.82
BIENES MUEBLES	178,911.84	7,420,633.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	332,337.37	597,316.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-320,282.43</b>	<b>-9,967,110.27</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,921.41</b>	<b>28,153,058.57</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	28,153,058.57
INTERNO	0.00	28,153,058.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,921.41	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,700,755.69</b>	<b>15,934,819.10</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	896,421.96	6,828,298.95
INTERNO	896,421.96	6,828,298.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,804,333.73	9,106,520.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,678,834.28</b>	<b>12,218,239.47</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,138,668.90</b>	<b>681,655.76</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>3,808,125.66</b>	<b>681,655.76</b>

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

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

TEC. ANDREA DURAN CORREA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL