

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 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 27,013,263.36 | 54,018,166.97 |
| 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 |
| APLICACION. | 20,875,477.75 | 55,587,640.41 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 6,137,785.61 | -1,569,473.44 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 332,337.37 | 5,263,849.56 |
| 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 |
| APLICACION | 652,619.80 | 15,230,959.83 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -320,282.43 | -9,967,110.27 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 21,921.41 | 28,153,058.57 |
| 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 |
| APLICACION | 2,700,755.69 | 15,934,819.10 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,678,834.28 | 12,218,239.47 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,138,668.90 | 681,655.76 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 669,456.76 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,808,125.66 | 681,655.76 |

"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