

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>   |                      |                       |
| IMPUESTOS   | 27,013,263.36        | 29,646,649.76         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 921,814.69           | 845,432.30            |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  | 0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS.   | 0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | 213,764.92           | 689,743.43            |
| APROVECHAMIENTOS  | 44,273.19            | 26,478.03             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 335,052.67           | 146,205.00            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 102,242.50           | 227,796.00            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 25,396,115.39        | 27,710,995.00         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>20,875,477.75</b> | <b>21,611,737.57</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 10,504,593.29        | 13,289,831.31         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 2,932,814.43         | 5,309,044.75          |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,138,136.98         | 2,297,852.16          |
| 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           | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | 356,400.19           | 542,750.73            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 165,545.42           | 172,258.62            |
| 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         | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>6,137,785.61</b>  | <b>8,034,912.19</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 332,337.37           | 4,690,700.81          |
| BIENES MUEBLES  | 53,496.72            | 231,819.12            |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 278,840.65           | 4,458,881.69          |
| <b>APLICACION</b>   | <b>652,619.80</b>    | <b>19,916,337.63</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 141,370.59           | 12,712,764.75         |
| BIENES MUEBLES  | 178,911.84           | 6,897,748.28          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 332,337.37           | 305,824.60            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-320,282.43</b>   | <b>-15,225,636.82</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 21,921.41            | 26,542,141.41         |
| INTERNO   | 0.00                 | 26,542,141.41         |
| EXTERNO   | 0.00                 | 26,542,141.41         |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>2,700,755.69</b>  | <b>16,520,764.22</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 896,421.96           | 5,869,996.78          |
| INTERNO   | 896,421.96           | 5,869,996.78          |
| EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 1,804,333.73         | 10,650,767.44         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-2,678,834.28</b> | <b>10,021,377.19</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.</b>   | <b>3,138,668.90</b>  | <b>2,830,652.56</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>669,456.76</b>    | <b>0.00</b>           |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>3,808,125.66</b>  | <b>2,830,652.56</b>   |

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
CONTRALORIA  
I.S.C. WILBER ARNOLFO 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."