

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		
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
APLICACION.	20,875,477.75	21,611,737.57
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,137,785.61	8,034,912.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
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
APLICACION	652,619.80	19,916,337.63
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-320,282.43	-15,225,636.82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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
APLICACION	2,700,755.69	16,520,764.22
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,678,834.28	10,021,377.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.	3,138,668.90	2,830,652.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	669,456.76	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,808,125.66	2,830,652.56

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."