

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	43,717,917.94	54,018,166.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,047,989.69	1,278,630.98
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	515,595.79	1,592,908.73
APROVECHAMIENTOS	183,494.28	35,940.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	433,039.22	352,669.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	102,242.50	607,730.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	41,435,556.46	50,150,286.34
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	37,057,041.47	55,587,640.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,659,025.27	27,148,239.44
SERVICIOS GENERALES	3,912,659.16	8,709,209.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,177,593.15	5,236,901.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	988,643.00	130,328.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	603,677.26	1,042,253.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	269,437.94	333,217.26
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	7,189.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,466,604.35	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	10,972,212.34	12,987,490.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6,660,876.47	-1,569,473.44
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	500,062.14	5,263,849.56
BIENES MUEBLES	80,245.44	329,896.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	419,816.70	4,933,953.12
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,102,400.72	15,230,959.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	595,854.54	7,420,633.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	506,546.18	597,316.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-602,338.58	-9,967,110.27
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	180,971.59	28,153,058.57
INTERNO	157,038.84	28,153,058.57
EXTERNO	157,038.84	28,153,058.57
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,932.75	0.00
INTERNO	1,318,507.76	15,934,819.10
EXTERNO	697,774.74	6,828,298.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	697,774.74	6,828,298.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	620,833.02	9,106,520.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,137,636.17	12,218,239.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,920,901.72	6,816,557.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	669,456.76	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,590,358.48	6,816,557.76


LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL


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


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


I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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