

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

<https://ziracuaretiro.gob.mx/CONAC/2022/1er%20Trimestre/ESTADO%20DE%20FLUJO%20DE%20EFECTIVOS.pdf>

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	12,862,676.46	13,587,629.23
IMPUESTOS	249,248.81	312,887.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE HECHORAL	0.00	0.00
DEMANDAS	168,953.81	412,822.87
PRODUCTOS	7,565.14	13,334.46
APORTO-CAMBIOS	123,793.21	85,233.50
RECURSOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	182,242.30	133,140.39
PARTICIPACIONES, PORTAFOLIOS, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DIFERENTES DE APORTACIONES	12,618,823.34	12,374,626.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y AJUBACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	2,978,044.39	12,208,548.83
SERVICIOS PERSONALES	5,724,027.79	6,148,313.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,583,425.98	2,141,719.72
SERVICIOS GUBERNALES	1,329,889.47	534,889.34
TRANSFERENCIAS INTERNE Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIA AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	223,800.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	333,872.11	146,452.38
PENSIONES Y AJUBACIONES	82,946.41	14,473.30
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA RESERVA LEGAL	0.00	0.00
DOANOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
RENTAS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	28,110.84	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	9,884,632.07	1,379,080.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	146,127.87	4,486,198.81
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,745.36	231,818.12
BIENES INMUEBLES	138,382.51	4,254,380.69
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	222,285.36	14,348,877.62
BIENES MUEBLES	0.00	2,229,512.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	53,347.39	6,048,246.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-76,157.49	-9,862,678.81
FLUJO DE EFECTIVO LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,718.88	26,727,228.67
DESEMPEÑO NETO	0.00	26,727,228.67
INTERES	0.00	26,727,228.67
OTROS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,718.88	0.00
APLICACION	389,394.32	17,219,228.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	389,394.32	1,766,244.76