

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	13,603,133.25	12,062,076.46
IMPUESTOS	858,344.00	747,630.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	562,889.67	169,953.86
PRODUCTOS	7,648.86	2,665.74
APROVECHAMIENTOS	98,770.27	123,781.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	80,491.00	102,242.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,777,706.95	10,915,803.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	217,282.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	8,639,228.45	7,976,044.39
SERVICIOS PERSONALES.	5,129,332.49	5,234,037.79
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,088,766.41	1,168,426.98
SERVICIOS GENERALES	1,627,737.08	1,039,680.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	511,756.00	221,850.00
AYUDAS SOCIALES	191,157.16	205,872.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	90,479.31	80,066.10
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	0.00	26,110.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,963,904.80	4,086,032.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	188,470.24	5,429,987.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,748.36	356,644.80
BIENES MUEBLES	161,721.88	5,073,342.23
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	467,672.02	14,855,728.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,213,009.82
BIENES MUEBLES	279,201.78	7,476,581.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	188,470.24	166,137.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-279,201.78	-9,425,741.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	125,151.84	27,347,047.60
ENDEUDAMIENTO NETO	125,151.84	27,347,047.60
INTERNO	125,151.84	27,347,047.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	873,082.35	18,255,676.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	274,831.08	9,007,287.85
INTERNO	274,831.08	9,007,287.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	598,251.27	9,248,389.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-747,930.51	9,091,370.74
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,936,772.51	3,751,661.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	929,554.22	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,866,326.73	3,751,661.11

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTROLORIA
I.S.C. WILBERT ARNULFO 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."