

# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>31,899,059.71</b>  | <b>55,970,687.39</b>  |
| IMPUESTOS   | 1,043,629.00          | 1,124,578.69          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS.   | 1,013,407.32          | 953,555.68            |
| PRODUCTOS   | 33,047.26             | 370,967.49            |
| APROVECHAMIENTOS  | 258,504.33            | 485,980.22            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.   | 157,235.00            | 102,242.50            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 28,975,954.30         | 52,933,362.81         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 417,282.50            | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION.</b>  | <b>18,642,170.54</b>  | <b>54,299,984.48</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.   | 10,503,377.23         | 22,426,999.27         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.   | 2,390,455.57          | 5,525,527.62          |
| SERVICIOS GENERALES   | 3,457,300.40          | 5,196,463.70          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 89,782.08             | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 1,308,873.00          | 1,326,308.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 706,423.64            | 1,237,419.97          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 185,958.62            | 381,917.24            |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVOS   | 0.00                  | 7,189.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS   | 0.00                  | 1,466,604.35          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | 0.00                  | 16,731,555.33         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>13,256,889.17</b>  | <b>1,670,702.91</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>513,768.73</b>     | <b>6,007,412.44</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 53,496.72             | 472,554.72            |
| BIENES MUEBLES  | 460,272.01            | 5,534,857.72          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>10,842,449.82</b>  | <b>16,543,761.05</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 7,472,157.01          | 7,770,746.04          |
| BIENES MUEBLES  | 2,856,524.08          | 8,022,968.09          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 513,768.73            | 750,046.92            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-10,328,681.09</b> | <b>-10,536,348.61</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>2,465,824.24</b>   | <b>27,683,168.67</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 2,465,824.24          | 27,683,168.67         |
| INTERNO   | 2,465,824.24          | 27,683,168.67         |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>1,962,073.21</b>   | <b>17,887,968.75</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 419,493.36            | 9,007,287.85          |
| INTERNO   | 419,493.36            | 9,007,287.85          |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 1,542,579.85          | 8,880,680.90          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>503,751.03</b>     | <b>9,795,199.92</b>   |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>3,431,959.11</b>   | <b>929,554.22</b>     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>929,554.22</b>     | <b>0.00</b>           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>4,361,513.33</b>   | <b>929,554.22</b>     |

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

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

L.C. ANDREA DURAN CORREA

I.S.C. WILBERT ARNALFO OCHOA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL