

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	31,899,059.71	55,970,687.39
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
APLICACION.	18,642,170.54	54,299,984.48
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,256,889.17	1,670,702.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	513,768.73	6,007,412.44
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
APLICACION	10,842,449.82	16,543,761.05
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,328,681.09	-10,536,348.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,465,824.24	27,683,168.67
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
APLICACION	1,962,073.21	17,887,968.75
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	503,751.03	9,795,199.92
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,431,959.11	929,554.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	929,554.22	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,361,513.33	929,554.22



H AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA



H AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTROLORIA

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PRÍV. JOSÉ LEÓN AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURAN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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