

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	49,100,538.23	55,970,687.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,528,240.00	1,124,578.69
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	416.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,450,037.24	953,555.68
APROVECHAMIENTOS	38,412.73	370,967.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	542,909.85	485,980.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	250,582.00	102,242.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	44,872,657.91	52,933,362.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	417,282.50	0.00
APLICACION.	42,111,312.89	54,299,984.48
SERVICIOS PERSONALES.	15,939,273.49	22,426,999.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,877,063.29	5,525,527.62
SERVICIOS GENERALES	5,310,959.79	5,196,463.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	134,514.62	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,874,093.00	1,326,308.00
AYUDAS SOCIALES	1,197,242.29	1,237,419.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	273,437.94	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	13,504,728.47	16,731,555.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,989,225.34	1,670,702.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	841,794.37	6,007,412.44
BIENES MUEBLES	80,245.08	472,554.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	761,549.29	5,534,857.72
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,009,251.02	16,543,761.05
BIENES MUEBLES	1,212,315.45	7,770,746.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,955,141.20	8,022,968.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	841,794.37	750,046.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,167,456.65	-10,536,348.61
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,465,812.00	27,683,168.67
INTERNO	2,465,812.00	27,683,168.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,152,057.50	17,887,968.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	483,372.36	9,007,287.85
INTERNO	483,372.36	9,007,287.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	668,685.14	8,880,680.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,313,754.50	9,795,199.92
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	4,135,523.19	929,554.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	929,554.22	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,065,077.41	929,554.22

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA
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."