

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	67,056,581.91	55,970,687.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,686,754.00	1,124,578.69
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	479.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,114,092.30	953,555.68
APROVECHAMIENTOS	40,078.99	370,967.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	843,204.85	485,980.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	325,498.00	102,242.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	59,785,220.82	52,933,362.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,261,253.95	0.00
	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>62,859,914.01</b>	<b>54,299,984.48</b>
SERVICIOS PERSONALES	23,516,344.25	22,426,999.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,532,671.85	5,525,527.62
SERVICIOS GENERALES	9,324,080.14	5,196,463.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	182,907.62	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,775,136.16	1,326,308.00
AYUDAS SOCIALES	1,623,088.43	1,237,419.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	379,917.27	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	19,525,768.29	16,731,555.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,196,667.90</b>	<b>1,670,702.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,076,183.10	6,007,412.44
BIENES MUEBLES	106,993.44	472,554.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	969,189.66	5,534,857.72
	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,049,980.60</b>	<b>16,543,761.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,770,746.04
BIENES MUEBLES	2,880,168.60	8,022,968.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,169,812.00	750,046.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,973,797.50</b>	<b>-10,536,348.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,332,756.45	27,683,168.67
INTERNO	5,332,756.45	27,683,168.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,868,226.76</b>	<b>17,887,968.75</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,832,381.80	9,007,287.85
INTERNO	3,832,381.80	9,007,287.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	35,844.96	8,880,680.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,464,529.69</b>	<b>9,795,199.92</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,687,400.09</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>3,616,954.31</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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURAN CORREA

TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL