

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	67,056,581.91	55,970,687.39
IMPUESTOS	1,686,754.00	1,124,578.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	479.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,114,092.30	953,555.68
PRODUCTOS	40,078.99	370,967.49
APROVECHAMIENTOS	843,204.85	485,980.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	325,498.00	102,242.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,785,220.82	52,933,362.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,261,253.95	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	62,856,848.06	54,299,984.48
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	19,522,702.34	16,731,555.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,199,733.85	1,670,702.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,073,117.15	6,007,412.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,993.44	472,554.72
BIENES MUEBLES	966,123.71	5,534,857.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,049,980.60	16,543,761.05
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,976,863.45	-10,536,348.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,332,756.45	27,683,168.67
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
APLICACION	3,868,226.76	17,887,968.75
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,464,529.69	9,795,199.92
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,687,400.09	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	3,616,954.31	929,554.22

"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 ARNULFO OCHOA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL