



MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN

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	162,246,838.76	142,100,379.25
IMPUESTOS	13,771,182.00	12,881,307.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,822,709.73	6,816,236.59
PRODUCTOS	3,425.74	52,992.62
APROVECHAMIENTOS	1,244,233.49	1,229,601.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	139,885,287.80	121,120,241.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	520,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	110,806,166.32	99,931,151.22
SERVICIOS PERSONALES.	48,975,691.96	45,775,073.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	18,655,390.61	19,510,439.22
SERVICIOS GENERALES	29,271,692.97	21,110,191.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,796.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,651,568.78	12,323,836.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,225,026.00	1,211,610.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,440,672.44	42,169,228.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	11,489,708.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,824.47
BIENES MUEBLES	0.00	11,483,883.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	42,968,307.20	72,947,556.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,733,549.21	42,948,203.96
BIENES MUEBLES	234,757.99	29,999,352.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-42,968,307.20	-61,457,848.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	103,740.52	78,720,407.13
ENDEUDAMIENTO NETO	48,179.99	78,720,407.13
INTERNO	48,179.99	78,720,407.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,560.53	0.00
APLICACION	11,896,522.94	53,813,231.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,902,908.56	46,218,633.47
INTERNO	9,902,908.56	46,218,633.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,993,614.38	7,594,597.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,792,782.42	24,907,175.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,320,417.18	5,618,555.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,482,529.42	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,162,112.24	5,618,555.41

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

Mtro. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DENNIS PEREZ CORREA
ENCARGADA DE DESPACHO DE SINDICATURA

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

000013