



MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO 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>	<b>211,826,040.55</b>	<b>185,566,655.78</b>
IMPUESTOS	15,410,226.00	14,280,344.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	9,248,988.75	9,173,769.03
PRODUCTOS	3,932.06	53,380.49
APROVECHAMIENTOS	1,576,244.86	1,467,533.22
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	185,066,643.38	160,591,529.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	520,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>201,253,012.06</b>	<b>166,480,815.43</b>
SERVICIOS PERSONALES.	73,770,894.35	69,021,988.70
MATERIALES Y SUMINISTRÓS.	25,065,674.06	25,474,966.82
SERVICIOS GENERALES	42,146,833.53	28,853,288.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,786.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,583,890.98	14,123,729.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,741,997.00	1,605,094.00
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	41,916,926.14	27,401,747.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,573,028.49</b>	<b>19,085,840.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,739,843.97</b>	<b>32,159,813.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,663.84	113,578.84
BIENES MUEBLES	1,736,180.13	32,046,234.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>13,870,098.35</b>	<b>112,421,372.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,652,755.76	78,960,097.41
BIENES MUEBLES	477,498.62	30,695,431.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,739,843.97	1,739,843.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-12,130,254.38</b>	<b>-80,261,559.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,353,595.96</b>	<b>87,546,812.75</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,215,383.08	87,546,812.75
INTERNO	4,215,383.08	87,546,812.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	138,212.88	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,824,770.74</b>	<b>17,888,564.15</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,934,074.35	11,884,424.04
INTERNO	2,934,074.35	11,884,424.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,890,696.39	6,004,140.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,471,174.78</b>	<b>69,658,248.60</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,028,400.67</b>	<b>8,482,529.42</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,482,529.42</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,454,128.75</b>	<b>8,482,529.42</b>

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

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LOS PERES CORREA

SINDICA MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPINO BOUTIERREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

