

MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN

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	212,162,368.55	185,566,655.78
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	6,400.14	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	185,400,508.80	160,591,629.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	520,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	200,458,789.96	166,480,815.43
SERVICIOS PERSONALES	73,768,908.35	69,021,988.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,102,744.64	25,474,966.82
SERVICIOS GENERALES	42,794,729.28	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	26,796.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,506,631.98	14,123,729.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,741,997.00	1,805,094.00
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	40,516,982.71	27,401,747.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,703,578.59	19,085,840.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,739,843.97	32,159,813.36
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 INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	15,871,283.34	112,421,372.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,653,940.75	79,986,097.41
BIENES MUEBLES	477,498.62	30,695,431.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,739,843.97	1,739,843.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,131,439.37	-80,261,559.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,269,683.43	87,546,812.75
ENDEUDAMIENTO NETO	4,631,990.88	87,546,812.75
INTERNO	4,631,990.88	87,546,812.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	637,692.55	0.00
APLICACION	5,870,223.32	17,888,564.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,276,998.74	11,884,424.04
INTERNO	3,276,998.74	11,884,424.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,593,224.58	6,004,140.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-600,539.89	69,558,248.60
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,028,400.67	8,482,529.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,482,529.42	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,454,128.75	8,482,529.42

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 DENNIS PEREZ CORREA

SINDICA MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ESQUIVO GUERREROS

CONTRALOR MUNICIPAL