



**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2021-2024**



e) Estado de Flujo de Efectivo

3er CUENTA TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2023.



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

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	415,936,159.84	523,061,133.16
IMPUESTOS	36,376,568.96	36,187,278.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	332,753.12	456.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,882,215.68	22,448,773.36
PRODUCTOS	129,386.06	1,626,175.92
APROVECHAMIENTOS	8,503,101.88	8,020,929.01
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	352,388,159.16	454,777,520.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,975.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	332,913,468.68	624,039,055.26
SERVICIOS PERSONALES	150,302,689.10	223,268,670.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,235,886.37	56,437,856.62
SERVICIOS GENERALES	61,835,196.03	123,073,667.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	250,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	300,000.00	804,035.00
AYUDAS SOCIALES	10,274,521.47	13,766,899.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,263,338.14	14,296,313.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	7,754.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	4,573,661.20
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	59,444,083.57	187,797,951.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	83,022,691.16	-100,977,922.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,325,633.29	61,764,054.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,048,289.30	53,374,419.53
BIENES MUEBLES	6,273,331.51	8,149,320.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,012.48	240,314.48
APLICACION	39,904,312.40	16,541,619.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,239,911.95	0.00
BIENES MUEBLES	342,779.64	5,534,969.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,321,620.81	11,006,659.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,578,679.11	45,222,435.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,505,693.70	105,222,814.94
ENDEUDAMIENTO NETO	15,497,077.60	99,991,523.66
INTERNO	15,497,077.60	99,991,523.66
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,616.10	5,231,291.28
APLICACION	76,111,383.89	73,390,341.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,794,688.02	71,803,731.88
INTERNO	71,794,688.02	71,803,731.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,316,695.87	1,586,609.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-60,605,690.19	31,832,473.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,161,678.14	-23,923,013.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,368,355.99	39,291,369.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,206,677.85	15,368,355.99

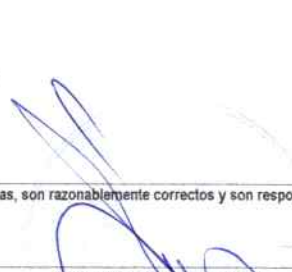
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL