

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de marzo de 2023
PESOS

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	207,692,786.91	670,178,373.20
Impuestos	65,221,524.51	84,247,232.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	484,224.00	1,704,237.00
Derechos	16,633,072.16	51,865,254.20
Productos	2,172,932.34	4,184,692.56
Aprovechamientos	3,159,492.40	13,788,220.46
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	120,021,541.50	514,388,736.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	122,970,146.97	644,100,721.19
Servicios Personales	85,877,214.11	368,658,681.03
Materiales y Suministros	2,869,036.06	92,202,646.33
Servicios Generales	24,793,630.35	125,467,600.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,846,320.92	19,703,355.86
Ayudas Sociales	109,492.00	416,628.64
Pensiones y Jubilaciones	6,483,940.80	28,136,802.06
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 Operación	990,512.73	9,515,006.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,722,639.94	26,077,652.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,570,498.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de marzo de 2023
PESOS

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Concepto	2023	2022
Otros Origenes de Inversión	0.00	3,570,498.42
Aplicación	1,497,210.93	113,869,589.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	502,292.26	101,068,255.31
Bienes Muebles	994,918.67	9,480,135.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,321,198.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,497,210.93	-110,299,090.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-55,265,640.23	90,124,095.67
Endeudamiento Neto		
Interno	-55,265,640.23	90,124,095.67
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,418,873.50	14,921,239.00
Servicios de la Deuda		
Interno	5,423,073.50	9,912,416.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,200.00	5,008,823.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 60,684,513.73	75,202,856.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,540,915.28 -	9,018,582.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,982,981.12	14,001,563.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,523,896.40	4,982,981.12

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

CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO
SINDICO MUNICIPAL

MA. FERNANDA GARIBAY CARREON
TESORERO MUNICIPAL

JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS
CONTRALOR MUNICIPAL