

MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	142,100,913.25	121,764,487.71
IMPUESTOS	12,881,841.00	10,969,451.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	600.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,816,236.59	7,076,605.74
PRODUCTOS	52,992.62	354.61
APROVECHAMIENTOS	1,229,601.50	1,115,936.91
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	121,120,241.54	102,581,414.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	20,124.78
APLICACION	100,853,578.55	88,312,869.78
SERVICIOS PERSONALES	45,774,362.17	42,919,577.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,430,709.06	14,024,674.38
SERVICIOS GENERALES	21,113,060.73	18,369,673.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	440,954.36
AYUDAS SOCIALES	12,323,836.59	11,491,001.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,211,610.00	1,066,988.76
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	41,247,334.70	33,451,617.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	9,395,025.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,160.63
BIENES MUEBLES	0.00	9,392,865.11
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	29,662,619.66	60,982,509.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,341,822.67	31,321,253.47
BIENES MUEBLES	320,796.99	29,661,255.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-29,662,619.66	-51,587,483.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	334,618.76	72,944,732.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	72,944,732.96
INTERNO	0.00	72,944,732.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	334,618.76	0.00
APLICACION	9,524,790.02	48,549,699.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,124,145.27	43,960,979.95
INTERNO	7,124,145.27	43,960,979.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,400,644.75	4,588,719.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,190,171.26	24,395,033.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,394,543.78	6,259,167.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,206,484.63	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,601,028.41	6,259,167.96

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

MTRO. ALEJANDRO SERRA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ADRIANA PATRICIA ROMERO
BLANQUET
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARIA DENNIS PEREZ CORREA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

000025