

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	120,021,541.50	514,388,736.36
Aportaciones		
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

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
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
Otros Orígenes 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

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
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


 CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO
 SINDICO MUNICIPAL




 MA. FERNANDA GARIBAY CARREON
 TESORERO MUNICIPAL




 JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS
 CONTRALOR MUNICIPAL



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