

## MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

0041

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2023

PESOS

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>563,709,626.26</b>	<b>506,875,977.17</b>
Impuestos	89,742,150.41	70,212,416.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	709,020.50	1,465,337.00
Derechos	40,230,066.78	40,536,572.03
Productos	1,915,267.94	3,541,576.83
Aprovechamientos	9,700,124.51	7,848,404.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	421,412,996.12	383,271,670.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>442,425,928.64</b>	<b>466,677,482.49</b>
Servicios Personales	264,932,682.89	243,242,510.11
Materiales y Suministros	39,694,994.78	83,044,945.22
Servicios Generales	70,029,604.52	99,146,513.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,011,453.55	13,686,757.29
Ayudas Sociales	846,155.40	315,855.98
Pensiones y Jubilaciones	20,936,051.41	17,725,893.33
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	34,974,986.09	9,515,006.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>121,283,697.62</b>	<b>40,198,494.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,684,777.20</b>	<b>2,715,985.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,684,777.20	2,715,985.48
<b>Aplicación</b>	<b>30,215,823.15</b>	<b>90,234,563.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,535,892.84	80,053,962.68
Bienes Muebles	1,679,930.31	7,750,278.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,430,322.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,531,045.95</b>	<b>-87,518,578.41</b>

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2023

PESOS

GUERRERO OTE. 82 , MICHOACAN, CP. 59600

MZM850101PZ6

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>90,124,095.67</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	90,124,095.67
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	9,912,396.16	7,434,312.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento



CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO  
SINDICO MUNICIPAL

MA. FERNANDA GARIBAY CARREON  
TESORERO MUNICIPAL



JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

