

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>16,022,177.91</b>	<b>67,056,581.91</b>
IMPUESTOS	998,197.00	1,686,754.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	479.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	576,922.71	2,114,092.30
PRODUCTOS	22,345.64	40,078.99
APROVECHAMIENTOS	64,730.00	843,204.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87,098.00	325,498.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,955,702.06	59,785,220.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	317,182.50	2,261,253.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,566,652.29</b>	<b>62,856,848.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,486,994.16	23,516,344.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393,171.40	5,532,671.85
SERVICIOS GENERALES	2,244,186.34	9,324,080.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	182,907.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	629,783.00	2,775,136.16
AYUDAS SOCIALES	726,038.08	1,623,088.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	86,479.31	379,917.27
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	19,522,702.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,455,525.62</b>	<b>4,199,733.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>325,800.48</b>	<b>1,073,117.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,748.36	106,993.44
BIENES MUEBLES	299,052.12	966,123.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>375,690.48</b>	<b>4,049,980.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	49,890.00	2,880,168.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	325,800.48	1,169,812.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-49,890.00</b>	<b>-2,976,863.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,020.94</b>	<b>5,332,756.45</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,127.92	5,332,756.45
INTERNO	2,127.92	5,332,756.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,893.02	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,472,208.23</b>	<b>3,868,226.76</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,907,569.31	3,832,381.80
INTERNO	1,907,569.31	3,832,381.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,564,638.92	35,844.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,468,187.29</b>	<b>1,464,529.69</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,937,448.33</b>	<b>2,687,400.09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,616,954.31</b>	<b>929,554.22</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,556,031.64</b>	<b>3,616,954.31</b>

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

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
PRESIDENCIA

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
SINDICATURA

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
TESORERÍA

L.C. ANDREA DURAN CORREA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
CONTRALORIA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL