

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	35,339,349.97	67,056,581.91
IMPUESTOS	2,496,901.00	1,686,754.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	479.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,277,232.44	2,114,092.30
PRODUCTOS	23,040.65	40,078.99
APROVECHAMIENTOS	241,700.25	843,204.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165,123.00	325,498.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,818,170.13	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
APLICACION	28,235,261.82	62,856,848.06
SERVICIOS PERSONALES	11,019,162.89	23,516,344.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,911,713.72	5,532,671.85
SERVICIOS GENERALES	5,464,210.09	9,324,080.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	182,907.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,446,683.00	2,775,136.16
AYUDAS SOCIALES	1,469,416.78	1,623,088.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	183,958.60	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	5,640,116.74	19,522,702.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,104,088.15	4,199,733.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	647,810.82	1,073,117.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,496.72	106,993.44
BIENES MUEBLES	594,314.10	966,123.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,519,401.81	4,049,980.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,821,700.99	0.00
BIENES MUEBLES	49,890.00	2,880,168.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	647,810.82	1,169,812.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,871,590.99	-2,976,863.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	37,864.46	5,332,756.45
ENDEUDAMIENTO NETO	35,909.26	5,332,756.45
INTERNO	35,909.26	5,332,756.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,955.20	0.00
APLICACION	4,887,270.26	3,868,226.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,162,378.56	3,832,381.80
INTERNO	3,162,378.56	3,832,381.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,724,891.70	35,844.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,849,405.80	1,464,529.69
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-616,908.64	2,687,400.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,616,954.31	929,554.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,000,045.67	3,616,954.31

LIC ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA

L.C. ANDREA DURAN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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