



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	50,869,078.59	49,100,538.23
IMPUESTOS	2,632,809.00	1,528,240.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	416.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,738,208.91	1,450,037.24
PRODUCTOS	55,138.14	38,412.73
APROVECHAMIENTOS	281,801.25	542,909.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	196,293.00	250,582.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,647,645.79	44,872,657.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	317,182.50	417,282.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	46,525,774.93	42,111,312.89
SERVICIOS PERSONALES.	17,106,700.02	15,939,273.49
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,537,394.64	3,877,063.29
SERVICIOS GENERALES	8,711,139.05	5,310,959.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	244,976.46	134,514.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,921,876.92	1,874,093.00
AYUDAS SOCIALES	2,329,809.20	1,197,242.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	261,025.68	273,437.94
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	11,412,852.96	13,504,728.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,343,303.66	6,989,225.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,149,375.83	841,794.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,057,981.30	80,245.08
BIENES MUEBLES	1,091,394.53	761,549.29
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,457,698.48	5,009,251.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,228,972.87	1,212,315.45
BIENES MUEBLES	208,722.90	2,955,141.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,020,002.71	841,794.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,308,322.65	-4,167,456.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	173,013.14	2,465,812.00
ENDEUDAMIENTO NETO	171,231.47	2,465,812.00
INTERNO	171,231.47	2,465,812.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,781.67	0.00
APLICACION	3,574,091.56	1,152,057.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,281,013.09	483,372.36
INTERNO	3,281,013.09	483,372.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	293,078.47	668,685.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,401,078.42	1,313,754.50
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-366,097.41	4,135,523.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,616,954.31	929,554.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,250,856.90	5,065,077.41

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



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO

SINDICO MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL



I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL