



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	65,499,549.11	67,056,581.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,789,764.90	1,686,754.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	479.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,309,968.79	2,114,092.30
APROVECHAMIENTOS	56,623.92	40,078.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	471,991.18	843,204.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	265,780.00	325,498.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	59,288,237.82	59,785,220.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	317,182.50	2,261,253.95

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	64,619,714.27	62,856,848.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,023,432.52	23,516,344.25
SERVICIOS GENERALES	6,112,486.85	5,532,671.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,045,620.86	9,324,080.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	244,976.46	182,907.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,473,311.55	2,775,136.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,780,386.43	1,623,088.43
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	469,825.70	379,917.27
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	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

18,469,673.90

19,522,702.34

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

879,834.84

4,199,733.85

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,138,953.76	1,073,117.15
BIENES MUEBLES	1,084,729.66	106,993.44
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,054,224.10	966,123.71

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,785,553.54	4,049,980.60
BIENES MUEBLES	443,141.92	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,880,168.60

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

1,342,411.62

1,169,812.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

353,400.22

-2,976,863.45

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	1,485,918.75	5,332,756.45
INTERNO	1,485,884.82	5,332,756.45
EXTERNO	1,485,884.82	5,332,756.45
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	33.93	0.00
INTERNO	3,182,972.31	3,868,226.76
EXTERNO	3,133,393.34	3,832,381.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,133,393.34	3,832,381.80
	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

49,578.97

35,844.96

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-1,697,053.56

1,464,529.69

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

-463,818.50

2,687,400.09

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

3,616,954.31

929,554.22

3,153,135.81

3,616,954.31

"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

SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE

CONTRALORA MUNICIPAL