



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO 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>		
IMPUESTOS	191,835,523.63	577,764,893.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,410,332.52	43,347,423.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,659.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,630,612.36	23,688,774.66
APROVECHAMIENTOS	21,912.74	695,335.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,555,508.01	10,800,444.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	111,849,401.50	497,908,939.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	36,366,097.50	1,323,975.00
	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>108,584,476.36</b>	<b>574,841,052.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	54,187,579.08	223,639,742.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,969,431.63	61,856,276.46
SERVICIOS GENERALES	34,951,706.97	101,063,278.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	250,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,581,027.57
AYUDAS SOCIALES	1,299,607.43	17,121,813.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,832,882.96	14,909,384.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	7,754.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,686,819.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	343,268.27	144,724,954.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>83,251,047.27</b>	<b>2,923,840.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,183,100.51	14,281,266.05
BIENES MUEBLES	682,763.10	6,406,084.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,500,337.41	7,872,203.12
	0.00	2,978.56
<b>APLICACION</b>	<b>49,944,944.51</b>	<b>11,027,202.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,921,506.67	0.00
BIENES MUEBLES	3,840,071.18	423,946.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,183,366.66	10,603,255.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-47,761,844.00</b>	<b>3,254,063.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	22,507,687.66	53,309,715.11
INTERNO	22,507,687.66	53,180,331.30
EXTERNO	22,507,687.66	53,180,331.30
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	0.10	129,383.81
<b>APLICACION</b>	<b>46,561,300.42</b>	<b>66,532,764.17</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	44,441,204.70	63,469,648.87
INTERNO	44,441,204.70	63,469,648.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,120,095.72	3,063,115.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-24,053,612.76</b>	<b>-13,223,049.06</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11,435,590.51</b>	<b>-7,045,144.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,323,211.71</b>	<b>15,368,355.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,758,802.22</b>	<b>8,323,211.71</b>

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

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLO RAYLÓN

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA-GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL