



**Ayuntamiento Constitucional  
Zitácuaro, Michoacán  
2021-2024**



**e) Estado de Flujo de Efectivo**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>342,138,438.38</b>	<b>577,784,893.21</b>
IMPUESTOS	30,692,423.09	43,347,423.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,417.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,307,799.61	23,688,774.66
PRODUCTOS	48,864.80	695,335.91
APROVECHAMIENTOS	5,930,613.92	10,800,444.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	250,590,222.46	497,908,930.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,566,097.50	1,323,975.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>282,626,896.51</b>	<b>574,841,052.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	108,571,602.01	223,639,742.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,053,016.80	61,856,276.46
SERVICIOS GENERALES	52,433,199.14	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	120,000.00	8,581,027.57
AYUDAS SOCIALES	2,067,770.92	17,121,813.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,919,033.56	14,909,384.53
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 OPERACIÓN	85,482,274.08	144,724,954.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>59,511,541.87</b>	<b>2,923,840.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,937,823.61</b>	<b>14,281,266.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,365,526.20	6,406,084.41
BIENES MUEBLES	3,572,297.41	7,872,203.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	2,978.56
<b>APLICACION</b>	<b>25,098,348.43</b>	<b>11,027,202.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,729,372.26	0.00
BIENES MUEBLES	9,430,459.17	423,946.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,938,515.00	10,603,255.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-20,160,522.82</b>	<b>3,254,063.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,790,716.13</b>	<b>53,309,715.11</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	26,790,716.13	53,180,331.30
INTERNO	26,790,716.13	53,180,331.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	129,383.81
<b>APLICACION</b>	<b>68,961,760.38</b>	<b>66,532,764.17</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	62,467,539.50	63,469,648.87
INTERNO	62,467,539.50	63,469,648.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,494,220.88	3,063,115.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-42,171,044.25</b>	<b>-13,223,049.06</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,820,025.70</b>	<b>-7,045,144.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,323,211.71</b>	<b>15,368,355.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,503,186.51</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. MYRILIA MERLOS AYLLÓN  
SINDICA MUNICIPAL



C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES  
CONTADOR MUNICIPAL