



**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	342,138,438.38	577,784,893.21
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
APLICACION	282,626,896.51	574,841,052.36
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	59,511,541.87	2,923,840.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,937,823.61	14,281,266.09
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
APLICACION	25,098,348.43	11,027,202.16
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,160,522.82	3,254,063.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	26,790,716.13	53,309,715.11
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
APLICACION	68,961,760.38	66,532,764.17
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,171,044.25	-13,223,049.06
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,820,025.70	-7,045,144.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,323,211.71	15,368,355.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,503,186.51	8,323,211.71

*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