



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 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	161,943,127.80	212,162,368.55
IMPUESTOS	14,406,057.00	15,410,226.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,515,519.90	9,248,988.75
PRODUCTOS	1,639.94	6,400.14
APROVECHAMIENTOS	1,354,434.50	1,576,244.86
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	138,983,658.96	185,400,508.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	681,817.50	520,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	114,144,154.48	200,458,789.96
SERVICIOS PERSONALES	51,539,046.51	73,768,908.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,368,907.53	25,102,744.64
SERVICIOS GENERALES	27,539,909.43	42,794,729.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,749.50	26,796.00
AYUDAS SOCIALES	16,113,317.51	16,506,631.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,546,224.00	1,741,997.00
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	0.00	40,516,982.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,798,973.32	11,703,578.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	1,739,843.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,663.84
BIENES MUEBLES	0.00	1,736,180.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	31,881,245.11	15,871,283.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,768,585.51	13,653,940.75
BIENES MUEBLES	112,659.60	477,498.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,739,843.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,881,245.11	-14,131,439.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,088,099.88	5,289,883.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	4,631,990.88
INTERNO	0.00	4,631,990.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,088,099.88	637,892.55
APLICACION	13,051,425.54	5,870,223.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,703,392.35	3,276,998.74
INTERNO	12,703,392.35	3,276,998.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	348,033.19	2,593,224.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,963,325.66	-600,539.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,834,402.53	-3,028,400.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,454,128.75	8,482,529.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,388,531.28	5,454,128.75

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. PERENDIRA CABALLERO MOJICA

SINDICA MUNICIPAL

LIC. HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPINO GUTIERREZ

CONTRALOR MUNICIPAL