



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



e) Estado de Flujo de Efectivo

2DA CUENTA TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2022.

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	262,070,527.39	480,999,605.04
IMPUESTOS	29,132,339.18	32,116,053.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	456.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	14,259,891.48	23,406,624.51
PRODUCTOS	532,773.28	152,774.91
APROVECHAMIENTOS	4,576,920.75	7,579,912.82
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	213,568,146.70	417,744,239.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	185,172,539.70	416,698,187.46
SERVICIOS PERSONALES.	101,698,438.37	199,399,378.05
MATERIALES Y SUMINISTROS.	22,454,749.68	38,245,358.36
SERVICIOS GENERALES	48,391,964.40	53,023,744.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	432,000.00
AYUDAS SOCIALES	5,724,681.07	3,475,999.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,630,265.18	11,192,147.48
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	272,441.00	110,929,559.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76,897,987.69	64,301,417.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	10,077,348.42	73,634,686.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,887,412.22	16,945,237.72
BIENES MUEBLES	3,954,834.73	56,689,448.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	235,101.47	0.00
APLICACION	7,693,172.35	427,637,337.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	329,341,075.53
BIENES MUEBLES	2,155,498.61	84,357,424.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,537,673.74	13,938,837.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,384,176.07	-354,002,651.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	56,482,221.22	354,446,026.28
ENDEUDAMIENTO NETO	54,226,811.59	354,446,026.28
INTERNO	54,226,811.59	354,446,026.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,255,409.63	0.00
APLICACION	89,567,438.03	25,453,422.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	83,683,526.18	101,219.70
INTERNO	83,683,526.18	101,219.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,883,911.85	25,352,202.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,085,216.81	328,992,603.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,196,946.95	39,291,369.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,291,369.59	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	85,488,316.54	39,291,369.59

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

LIC. JUAN ANTONIO XTEAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORDANA MÉRCEDES AYLLÓN

SINDICA MUNICIPAL

C. SILVESTRE MORA GUZMÁN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL