



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



e) Estado de Flujo de Efectivo

3RA CUENTA TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2022.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	384,889,449.88	480,999,605.04
IMPUESTOS	31,269,158.16	32,116,053.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	0.00	0.00
DERECHOS:	18,395,685.91	23,406,624.51
PRODUCTOS	1,424,567.73	152,774.91
APROVECHAMIENTOS	5,463,679.38	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	328,335,902.70	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.	301,984,055.89	416,698,187.46
SERVICIOS PERSONALES	153,843,338.47	199,399,378.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,874,521.35	38,245,358.36
SERVICIOS GENERALES	71,204,636.18	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	409,200.00	432,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,696,504.14	3,475,999.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,559,990.64	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	25,396,865.11	110,929,559.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	82,905,393.99	64,301,417.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,295,804.65	73,634,686.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,048,289.30	16,945,237.72
BIENES MUEBLES	6,009,246.20	56,689,448.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	238,269.15	0.00
APLICACION	33,142,265.60	427,637,337.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,650,153.25	329,341,075.53
BIENES MUEBLES	3,308,289.94	84,357,424.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,183,822.41	13,938,837.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-24,846,460.95	-354,002,651.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	50,570,555.14	354,446,026.28
ENDEUDAMIENTO NETO	50,570,067.15	354,446,026.28
INTERNO	50,570,067.15	354,446,026.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	487.99	0.00
APLICACION	91,205,652.17	25,453,422.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,816,512.40	101,219.70
INTERNO	84,816,512.40	101,219.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,389,139.77	25,352,202.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,635,097.03	328,992,603.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,423,836.01	39,291,369.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,291,369.59	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,715,205.60	39,291,369.59



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

SINDICA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

CONTRALOR MUNICIPAL

Este informe de flujo de efectivo se elaboró de acuerdo con los datos de la Administración y Finanzas y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.