



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



e) Estado de Flujo de Efectivo

4ta CUENTA TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	523,061,133.18	480,999,605.04
IMPUESTOS	36,187,278.26	32,116,053.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,234,285.06	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,448,773.36	23,406,624.51
PRODUCTOS	1,626,175.93	162,774.91
APROVECHAMIENTOS	6,787,099.96	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	454,777,520.62	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	623,462,712.84	416,698,187.46
SERVICIOS PERSONALES	223,316,869.82	199,399,378.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,432,232.22	38,245,358.36
SERVICIOS GENERALES	122,657,584.44	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	804,035.00	432,000.00
AYUDAS SOCIALES	13,584,065.49	3,475,999.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,296,313.22	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	4,573,661.20	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	187,797,951.45	110,929,659.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-100,401,579.66	64,301,417.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	60,986,026.14	73,634,686.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,374,419.53	16,946,237.72
BIENES MUEBLES	7,371,292.13	56,689,448.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	240,314.48	0.00
APLICACION	15,820,777.71	427,637,337.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	329,341,075.53
BIENES MUEBLES	5,592,146.27	84,367,424.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,228,631.44	13,938,837.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	45,165,248.43	-354,002,651.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	104,865,283.36	354,446,026.28
ENDEUDAMIENTO NETO	99,633,992.08	354,446,026.28
INTERNO	99,633,992.08	354,446,026.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,231,291.28	0.00
APLICACION	73,573,175.70	25,453,422.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,803,731.88	101,219.70
INTERNO	71,803,731.88	101,219.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,769,443.82	25,352,202.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	31,292,107.66	328,992,603.60
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23,944,223.57	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	15,347,146.02	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 XTLAHUAC ORHUECA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

SÍNDICA MUNICIPAL

OP. SILVESTRE JORGE LUZAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL