



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



447

E) Estado de Flujo de Efectivo

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		
IMPUESTOS	523,061,133.18	480,999,605.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,187,278.26	32,116,053.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	456.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	22,448,773.36	23,406,524.51
APROVECHAMIENTOS	1,626,175.93	152,774.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,020,929.01	7,579,912.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	454,777,520.62	417,744,239.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	624,039,055.29	416,698,187.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,288,670.82	199,399,378.05
SERVICIOS GENERALES	56,437,856.62	38,245,358.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	123,073,867.49	53,023,744.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	604,035.00	432,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,766,899.49	3,475,999.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	14,296,313.22	11,192,147.48
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	4,573,961.20	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	187,797,961.45	110,929,559.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-100,977,922.11	64,301,417.58
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,764,054.37	73,634,686.19
BIENES MUEBLES	53,374,419.53	16,945,237.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,149,320.36	56,689,448.47
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	240,314.48	0.00
BIENES MUEBLES	16,541,619.10	427,637,337.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	329,341,075.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,534,959.43	84,357,424.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,006,659.67	13,936,837.52
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	45,222,435.27	-354,002,651.59
INTERNO	105,222,814.94	354,446,026.28
EXTERNO	99,991,523.66	354,446,026.28
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	99,991,523.66	354,446,026.28
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,231,291.28	0.00
INTERNO	73,390,341.70	25,453,422.68
EXTERNO	71,803,731.88	101,219.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,803,731.88	101,219.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,586,609.82	25,362,202.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,832,473.24	328,992,603.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-23,923,013.60	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	15,368,355.99	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 UTALAHUAC PRINCEPE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA FIERROS AXILON
SINDICA MUNICIPAL

CP. SILVESTRE MORA SUZMAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES
CONTRALOR MUNICIPAL