



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



**e) Estado de Flujo de Efectivo**

**1er CUENTA TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2023.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2023                  | 2022                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>133,357,829.92</b> | <b>523,061,133.16</b>  |
| IMPUESTOS   | 26,768,584.66         | 36,187,278.26          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 2,030.00              | 456.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                   |
| DERECHOS  | 7,385,400.36          | 22,448,773.36          |
| PRODUCTOS   | 52,467.98             | 1,626,175.93           |
| APROVECHAMIENTOS  | 3,724,053.75          | 8,020,929.01           |
| 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 | 95,425,293.11         | 454,777,520.62         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>APLICACION</b>   | <b>88,396,453.50</b>  | <b>624,039,055.25</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 49,111,113.34         | 223,288,670.82         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 9,538,187.85          | 56,437,856.62          |
| SERVICIOS GENERALES   | 23,993,739.65         | 123,073,667.45         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                  | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00                  | 0.00                   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES  | 0.00                  | 804,035.00             |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,977,845.15          | 13,766,899.45          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 3,587,640.68          | 14,296,313.22          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | 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                  | 4,573,661.20           |
| CONVENIOS   | 0.00                  | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | 187,926.71            | 187,797,951.46         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>44,961,376.42</b>  | <b>-100,977,922.11</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>2,820,644.01</b>   | <b>84,515,058.95</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 682,763.10            | 19,676,290.12          |
| BIENES MUEBLES  | 2,131,050.07          | 64,838,768.83          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 6,830.84              | 0.00                   |
| <b>APLICACION</b>   | <b>21,876,798.12</b>  | <b>382,590,341.73</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 18,869,979.51         | 278,697,708.40         |
| BIENES MUEBLES  | 193,005.44            | 89,892,384.16          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 2,813,813.17          | 14,000,249.17          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-19,056,154.11</b> | <b>-298,075,282.78</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>16,138,514.71</b>  | <b>439,077,756.67</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 16,130,562.51         | 439,077,756.67         |
| INTERNO   | 16,130,562.51         | 439,077,756.67         |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 7,952.20              | 0.00                   |
| <b>APLICACION</b>   | <b>46,820,738.31</b>  | <b>24,656,195.79</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 42,987,025.76         | 2,948,674.27           |
| INTERNO   | 42,987,025.76         | 2,948,674.27           |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 3,833,712.56          | 21,707,521.52          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-30,682,223.60</b> | <b>414,421,560.88</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-4,777,001.29</b>  | <b>15,368,355.99</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>15,368,355.99</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>10,591,354.70</b>  | <b>15,368,355.99</b>   |

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

LIC. JUAN ANTONIO TXILAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLON

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL