



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



**e) Estado de Flujo de Efectivo**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	576,806,653.61	523,061,133.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,392,828.68	36,187,278.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	344,709.12	456.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	23,671,144.06	22,448,773.36
APROVECHAMIENTOS	695,335.91	1,626,175.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,469,721.82	8,020,929.01
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	497,908,939.02	454,777,520.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,323,975.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	574,382,080.55	624,039,055.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,333,342.66	223,288,670.82
SERVICIOS GENERALES	62,639,489.45	56,437,856.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	101,026,278.94	123,073,667.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	250,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,789,845.03	804,035.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,014,211.23	13,766,899.49
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	14,909,384.53	14,296,313.22
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	7,754.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	4,573,661.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,686,819.80	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>144,724,954.91</b>	<b>187,797,951.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,424,573.06</b>	<b>-100,977,922.11</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,281,266.09	61,764,054.37
BIENES MUEBLES	6,406,084.41	53,374,419.53
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,872,203.12	8,149,320.36
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,978.56	240,314.48
BIENES MUEBLES	11,027,202.16	16,541,619.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>10,603,255.52</b>	<b>11,006,659.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,254,063.93</b>	<b>45,222,435.27</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	52,913,177.11	105,222,814.94
INTERNO	52,783,793.30	99,991,523.66
EXTERNO	52,783,793.30	99,991,523.66
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	129,383.81	5,231,291.28
INTERNO	66,630,903.85	73,390,341.70
EXTERNO	63,493,816.84	71,603,731.88
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	63,493,816.84	71,603,731.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>15,368,355.99</b>	<b>39,291,369.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,329,266.24</b>	<b>15,368,355.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,368,355.99</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 IXTLAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MENDOZA APELO

SINDICATURA

C.P. SILVESTRE NORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FLORES JIMENEZ

CONTADOR MUNICIPAL