



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



e) Estado de Flujo de Efectivo

CUENTA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2023.

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	577,764,893.21	523,061,133.1E
IMPUESTOS	43,347,423.6E	36,187,278.2E
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	456.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	23,688,774.6E	22,448,773.3E
PRODUCTOS	695,335.91	1,626,175.9E
APROVECHAMIENTOS	10,800,444.94	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	497,908,939.0E	454,777,520.6E
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,975.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	574,841,052.3E	624,039,055.2E
SERVICIOS PERSONALES	223,639,742.6E	223,288,670.8E
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,856,276.4E	56,437,856.6E
SERVICIOS GENERALES	101,063,278.94	123,073,667.4E
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	250,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,581,027.57	804,035.00
AYUDAS SOCIALES	17,121,813.4E	13,766,899.4E
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,909,384.5E	14,296,313.2E
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
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	4,573,661.20
CONVENIOS	2,686,819.80	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	144,724,954.91	187,797,951.4E
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,923,840.8E	-100,977,922.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	14,281,266.0E	61,764,054.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,406,084.41	53,374,419.5E
BIENES MUEBLES	7,872,203.12	8,149,320.3E
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,978.56	240,314.4E
APLICACION	11,027,202.1E	16,541,619.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	423,946.64	5,534,959.4E
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,603,255.5E	11,006,659.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,254,063.9E	45,222,435.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	53,309,715.11	105,222,814.94
ENDEUDAMIENTO NETO	53,180,331.30	99,991,523.6E
INTERNO	53,180,331.30	99,991,523.6E
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	129,383.81	5,231,291.2E
APLICACION	66,532,764.17	73,390,341.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,469,648.87	71,803,731.8E
INTERNO	63,469,648.87	71,803,731.8E
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,063,115.30	1,586,609.8E
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,223,049.0E	31,832,473.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,045,144.2E	-23,923,013.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,368,355.9E	39,291,369.5E
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,323,211.71	15,368,355.9E

*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 MERLÉN AYLLÓN

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

DR. HERIBERTO RAMÍREZ GONZÁLEZ

CONTRALORIA