



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



447

E) Estado de Flujo de Efectivo



Heroica
Zitácuaro

Administración
y Finanzas
Zitácuaro

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

448

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	23,406,624.51
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	804,035.00	432,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,766,899.49	3,475,999.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	4,573,661.20	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

187,797,951.45

110,929,569.37

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

-100,977,922.11

64,301,417.58

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,764,054.37	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

45,222,435.27

-354,002,651.59

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	105,222,814.94	354,446,026.28
INTERNO	99,991,523.66	354,446,026.28
EXTERNO	99,991,523.66	354,446,026.28
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	5,231,291.28	0.00
INTERNO	73,390,341.70	25,453,422.88
EXTERNO	71,803,731.88	101,219.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,803,731.88	101,219.70
	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1,586,609.82

25,352,202.98

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

31,832,473.24

328,992,603.60

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

-23,923,013.60

39,291,369.59

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

39,291,369.59

0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y soy responsable del emisor"

LIC. JUAN ANTONIO ULLAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AXILON

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL