



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:	624,039,055.29	416,698,187.46
SERVICIOS PERSONALES	223,288,670.82	199,399,378.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,437,856.62	38,245,358.36
SERVICIOS GENERALES	123,073,867.49	53,023,744.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	804,035.00	432,000.00
AYUDAS SOCIALES	13,766,899.49	3,475,999.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,296,313.22	11,192,147.48
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	4,573,661.20	0.00
CONVENIOS	0.00	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	240,314.48	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,541,619.10	427,637,337.78
BIENES MUEBLES	0.00	329,341,075.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,534,959.43	84,357,424.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,006,659.67	13,938,837.52
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	5,231,291.28	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	73,390,341.70	25,453,422.88
INTERNO	71,803,731.88	101,219.70
EXTERNO	71,803,731.88	101,219.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	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	31,852,473.24	328,992,603.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-23,923,013.60	39,291,369.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,291,369.59	0.00
	15,368,355.99	39,291,369.59

"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. MYRIAM MERLOS AXILON

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL