

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2022                  | 2021                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>133,719,902.98</b> | <b>480,999,605.04</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 25,356,256.88         | 32,116,053.30          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                                                  | 456.00                | 0.00                   |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                   |
| DERECHOS.                                                                                                                   | 8,915,337.62          | 23,406,624.51          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 212,320.18            | 152,774.91             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 2,996,764.30          | 7,579,912.82           |
| 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 | 96,238,768.00         | 417,744,239.50         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                  | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>86,012,255.25</b>  | <b>416,698,187.46</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                                                                       | 48,340,031.53         | 199,399,378.05         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                                                   | 7,030,046.89          | 38,245,358.36          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 25,164,788.69         | 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                                                                                                    | 0.00                  | 432,000.00             |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 1,996,977.21          | 3,475,999.56           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 3,247,925.93          | 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                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                   |
| CONVENIOS                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                                                                                             | 212,485.00            | 110,929,559.37         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>47,707,647.73</b>  | <b>64,301,417.58</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>11,815,435.93</b>  | <b>73,634,686.19</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 9,733,628.19          | 16,945,237.72          |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 1,941,738.78          | 56,689,446.47          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 140,068.96            | 0.00                   |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>3,814,815.73</b>   | <b>427,637,337.78</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                  | 329,341,075.53         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 973,001.04            | 84,357,424.73          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 2,841,814.69          | 13,938,837.52          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>8,000,620.20</b>   | <b>-354,002,651.59</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>65,311,739.75</b>  | <b>354,446,026.28</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 60,522,000.55         | 354,446,026.28         |
| INTERNO                                                                                                                     | 60,522,000.55         | 354,446,026.28         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 4,789,739.20          | 0.00                   |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>43,043,297.40</b>  | <b>25,453,422.68</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 42,500,935.11         | 101,219.70             |
| INTERNO                                                                                                                     | 42,500,935.11         | 101,219.70             |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 542,362.29            | 25,352,202.98          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>22,268,442.35</b>  | <b>328,992,603.60</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>77,976,710.28</b>  | <b>39,291,369.59</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>39,291,369.59</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>117,268,079.87</b> | <b>39,291,369.59</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 MERLOS AYLÓN  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORAN GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGHIANO JAIMES  
CONTRALOR MUNICIPAL