



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



**e) Estado de Flujo de Efectivo**

**4ta CUENTA TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>523,061,133.18</b>	<b>480,999,605.04</b>
IMPUESTOS	36,187,278.26	32,116,053.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,234,285.06	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,448,773.36	23,406,624.51
PRODUCTOS	1,626,175.93	162,774.91
APROVECHAMIENTOS	6,787,099.96	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	454,777,520.62	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>623,462,712.84</b>	<b>416,698,187.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	223,316,869.82	199,399,378.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,432,232.22	38,245,358.36
SERVICIOS GENERALES	122,657,584.44	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	13,584,065.49	3,475,999.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,296,313.22	11,192,147.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	187,797,951.45	110,929,659.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-100,401,579.66</b>	<b>64,301,417.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>60,986,026.14</b>	<b>73,634,686.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,374,419.53	16,946,237.72
BIENES MUEBLES	7,371,292.13	56,689,448.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	240,314.48	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>15,820,777.71</b>	<b>427,637,337.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	329,341,075.53
BIENES MUEBLES	5,592,146.27	84,367,424.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,228,631.44	13,938,837.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>45,165,248.43</b>	<b>-354,002,651.59</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>104,865,283.36</b>	<b>354,446,026.28</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	99,633,992.08	354,446,026.28
INTERNO	99,633,992.08	354,446,026.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,231,291.28	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>73,573,175.70</b>	<b>25,453,422.68</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,803,731.88	101,219.70
INTERNO	71,803,731.88	101,219.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,769,443.82	25,352,202.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31,292,107.66</b>	<b>328,992,603.60</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-23,944,223.57</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>15,347,146.02</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 XTLAHUAC ORHUECA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MYRNA MERLOS AYLLÓN

SÍNDICA MUNICIPAL

OP. SILVESTRE JORGE LUZAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

CONTRALOR MUNICIPAL