



Ayuntamiento Constitucional  
Zitácuaro, Michoacán  
2024-2027



Heroica de la  
**Independencia**

## e) Estado de Flujo de Efectivo



Heroica  
**Zitácuaro**



**Administración  
y Finanzas**  
Zitácuaro

## MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	152,000,990.46	607,906,275.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	33,208,604.68	38,256,393.92
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	676.00	2,526.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	6,603,185.72	28,840,006.46
APROVECHAMIENTOS	119,461.67	146,709.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,347,735.72	9,693,103.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	107,721,326.67	494,401,438.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	36,566,097.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	<b>96,502,952.56</b>	<b>608,839,408.15</b>
SERVICIOS PERSONALES.	55,406,096.70	234,117,034.74
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,213,940.51	61,785,175.48
SERVICIOS GENERALES	29,349,730.39	114,515,026.31
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	220,000.28
AYUDAS SOCIALES	746,849.07	10,528,296.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,598,413.15	16,636,687.77
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	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	187,922.74	171,036,187.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>55,498,037.90</b>	<b>-933,132.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,390,645.01	9,538,086.95
BIENES MUEBLES	582,763.10	2,731,052.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	707,881.91	6,807,034.55
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,130,217.97	20,316,937.63
BIENES MUEBLES	91,206,074.82	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	531,689.91	10,759,952.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>91,739,572.96</b>	<b>-10,778,850.68</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	120,292,188.92	70,875,299.15
INTERNO	120,291,153.67	70,579,499.15
EXTERNO	120,291,153.67	70,579,499.15
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,035.25	295,800.00
INTERNO	62,863,735.57	48,579,901.73
EXTERNO	56,804,627.13	46,750,158.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,804,627.13	46,750,158.00
0.00	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,059,108.44</b>	<b>1,829,743.73</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>57,428,453.35</b>	<b>22,295,397.42</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,186,918.29	10,583,414.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,906,626.28	8,323,211.71
	40,093,544.57	18,906,626.28

Bajo protesta de decir verdad declaran que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN ANTONIO PITALUARAO ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA TERESA HUERTA PADILLA

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO PATRÓN MATA

CONTRALOR MUNICIPAL