



**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2024-2027**



e) Estado de Flujo de Efectivo

1er Informe Trimestral (enero-marzo) del Ejercicio Fiscal 2025.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	152,000,990.46	607,906,275.98
IMPUESTOS	33,208,604.68	38,256,393.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	676.00	2,526.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,603,185.72	28,840,006.46
PRODUCTOS	119,461.67	146,709.94
APROVECHAMIENTOS	4,347,735.72	9,693,103.39
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	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.	96,502,952.56	608,839,408.15
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	114,516,026.31
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,498,037.90	-933,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,390,645.01	9,538,086.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	682,763.10	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	707,881.91	6,807,034.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	93,130,217.97	20,316,937.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,206,074.82	0.00
BIENES MUEBLES	531,689.91	10,759,952.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,392,453.24	9,566,984.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-91,739,572.96	-10,778,850.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	120,292,188.92	70,875,299.15
ENDEUDAMIENTO NETO	120,291,153.67	70,579,499.15
INTERNO	120,291,153.67	70,579,499.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,035.25	295,800.00
APLICACION	62,863,735.57	48,579,901.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,804,627.13	46,750,158.00
INTERNO	56,804,627.13	46,750,158.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,059,108.44	1,829,743.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,428,453.35	22,295,397.42
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,186,918.29	10,583,414.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,906,626.28	8,323,211.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,093,544.57	18,906,626.28

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

LIC. JUAN ANTONIO BILAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA

SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTONIO PATINO MATA

CONTRALOR MUNICIPAL