Heroica Zitácuaro

Administración y Finanzas Zitácuaro

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**639,844,654.92**	**607,906,275.98**
IMPUESTOS	49,087,265.00	38,256,393.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	676.00	2,526.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	23,585,952.94	28,840,006.46
PRODUCTOS	186,831.96	146,709.94
APROVECHAMIENTOS	12,483,030.92	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	536,169,248.10	494,401,438.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,331,650.00	36,566,097.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**716,144,256.80**	**608,839,408.15**
SERVICIOS PERSONALES	260,487,098.10	234,117,034.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,462,729.34	61,785,175.48
SERVICIOS GENERALES	165,568,238.61	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	426,040.00	220,000.28
AYUDAS SOCIALES	9,749,844.56	10,528,296.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,173,635.80	16,636,687.77
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	219,276,670.39	171,036,187.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-76,299,601.88**	**-933,132.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**7,976,649.48**	**9,538,086.95**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,731,052.40	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	4,654,004.12	6,807,034.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	591,592.96	0.00
APLICACION	**19,373,713.26**	**20,316,937.63**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,988,656.74	10,759,952.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,385,056.52	9,556,984.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-11,397,063.78**	**-10,778,850.68**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**160,428,250.07**	**70,875,299.15**
ENDEUDAMIENTO NETO	160,427,891.21	70,579,499.15
INTERNO	160,427,891.21	70,579,499.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	358.86	295,800.00
APLICACION	**73,827,570.88**	**48,579,901.73**
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,536,563.80	46,750,158.00
INTERNO	71,536,563.80	46,750,158.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,291,007.08	1,829,743.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**86,600,679.19**	**22,295,397.42**
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,095,986.47**	**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	**17,810,639.81**	**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 MAGAÑAC ORIHUELA	DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA	C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN	L.C. JOSE ANTOLIN PATIÑO MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL