



Heroica
Zitácuaro

Administración
y Finanzas
Zitácuaro

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 159,710,445.37 | 639,844,654.92 |
| IMPUESTOS | 31,391,722.72 | 49,067,265.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 676.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 7,030,110.87 | 23,565,952.94 |
| PRODUCTOS | 6,305.95 | 166,831.96 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,963,827.86 | 12,483,030.92 |
| 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 | 112,407,392.97 | 536,169,248.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,911,085.00 | 18,331,850.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 97,545,410.12 | 716,144,256.80 |
| SERVICIOS PERSONALES | 53,508,214.40 | 260,467,096.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,179,806.02 | 41,462,729.34 |
| SERVICIOS GENERALES | 24,225,909.89 | 165,566,238.61 |
| 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 | 428,040.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 914,592.00 | 9,749,844.56 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,064,535.81 | 19,173,635.80 |
| 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 | 6,652,352.00 | 219,278,670.39 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 62,165,035.25 | -76,299,601.88 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 471,660.63 | 7,976,649.48 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 2,731,052.40 |
| BIENES MUEBLES | 471,660.63 | 4,654,004.12 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 591,592.96 |
| APLICACION | 10,358,593.81 | 19,373,713.26 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,684,586.21 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 201,510.01 | 11,986,656.74 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 472,497.59 | 7,385,056.52 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -9,886,933.18 | -11,397,063.78 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 17,853,409.65 | 160,428,250.07 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 17,852,991.50 | 160,427,691.21 |
| INTERNO | 17,852,991.50 | 160,427,691.21 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 418.15 | 358.86 |
| APLICACION | 82,774,718.00 | 73,827,570.88 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 67,771,772.35 | 71,536,563.80 |
| INTERNO | 67,771,772.35 | 71,536,563.80 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 15,002,945.65 | 2,291,007.08 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -64,921,308.35 | 86,600,679.19 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -12,643,206.28 | -1,095,986.47 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 17,810,639.81 | 18,906,626.28 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 5,167,433.53 | 17,810,639.81 |

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

DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ANTONIO BATINOMATA

CONTRADOR MUNICIPAL