MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**316,482,054.45**	**639,844,654.92**
IMPUESTOS	34,230,962.18	49,087,265.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	676.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	12,535,589.00	23,585,952.94
PRODUCTOS	33,957.02	186,831.96
APROVECHAMIENTOS	7,657,552.98	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	258,112,908.27	536,169,248.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,911,085.00	18,331,650.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**215,945,205.64**	**716,144,256.80**
SERVICIOS PERSONALES.	113,358,507.28	260,487,098.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,878,009.69	41,462,729.34
SERVICIOS GENERALES	43,793,749.45	165,568,238.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	171,723.00	426,040.00
AYUDAS SOCIALES	2,515,522.59	9,749,844.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,141,741.63	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	31,085,952.00	219,276,670.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**100,536,848.81**	**-76,299,601.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**3,696,200.07**	**7,976,649.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	910,350.80	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	2,785,849.27	4,654,004.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	591,592.96
APLICACION	**25,329,501.93**	**19,373,713.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,371,909.85	0.00
BIENES MUEBLES	258,946.00	11,988,656.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,698,646.08	7,385,056.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-21,633,301.86**	**-11,397,063.78**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,512,160.74**	**160,428,250.07**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,511,737.18	160,427,891.21
INTERNO	1,511,737.18	160,427,891.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	423.56	358.86
APLICACION	**98,138,440.98**	**73,827,570.88**
SERVICIOS DE LA DEUDA	87,558,269.92	71,536,563.80
INTERNO	87,558,269.92	71,536,563.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,580,171.06	2,291,007.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-96,626,280.24**	**86,600,679.19**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-17,722,733.29**	**-1,095,986.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**17,810,639.81**	**18,906,626.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**87,906.52**	**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	DRA. MARIA TERESA NUERTA PADILLA	C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN	L.C. JOSE ANTOLIN PATIÑO MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL