



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>16,017,545.23</b>	<b>69,301,239.77</b>
IMPUESTOS	949,425.00	1,850,298.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	621,204.66	2,430,570.78
PRODUCTOS	486.83	27,826.74
APROVECHAMIENTOS	88,545.52	661,664.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	52,685.00	28,760.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,305,198.22	64,302,119.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>12,106,006.41</b>	<b>67,727,682.58</b>
SERVICIOS PERSONALES.	4,516,602.64	18,530,770.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,963,491.77	7,465,006.49
SERVICIOS GENERALES	3,302,097.98	13,024,111.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	28,138.20	146,323.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,645,958.94	4,638,135.33
AYUDAS SOCIALES	547,006.23	2,415,892.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	99,960.00	385,373.56
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	2,643,978.04
APORTACIONES	0.00	2,411,292.25
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,750.65	16,066,798.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,911,538.82</b>	<b>1,573,557.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>335,444.94</b>	<b>1,324,869.85</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,748.36	106,993.44
BIENES MUEBLES	308,696.58	1,217,876.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>390,002.94</b>	<b>2,973,679.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	54,558.00	1,301,204.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	335,444.94	1,672,475.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-54,558.00</b>	<b>-1,648,810.10</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>170,693.92</b>	<b>173,947.60</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	170,515.92	173,947.60
INTERNO	170,515.92	173,947.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	178.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>184,246.32</b>	<b>1,221,187.85</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	172,834.73	1,218,658.77
INTERNO	172,834.73	1,218,658.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,411.59	2,529.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-13,552.40</b>	<b>-1,047,240.25</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,843,428.42</b>	<b>-1,122,493.16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,030,642.65</b>	<b>3,153,135.81</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,874,071.07</b>	<b>2,030,642.65</b>

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

  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
L.S.C. MARIEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

  
M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE  
CONTRALORA MUNICIPAL

00000015