# MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION** | | |
| **ORIGEN** | **179,302,598.85** | **213,878,331.93** |
| IMPUESTOS | 16,506,887.75 | 18,633,224.11 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 2,210.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 9,148,360.37 | 8,060,747.55 |
| PRODUCTOS | 12,914.80 | 224,497.71 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,089,837.99 | 2,239,359.91 |
| 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 | 151,544,597.94 | 184,608,381.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 109,890.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 21.65 |
| **APLICACION.** | **144,544,278.80** | **215,872,915.67** |
| SERVICIOS PERSONALES. | 51,901,399.13 | 76,363,420.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 16,844,994.87 | 41,498,875.35 |
| SERVICIOS GENERALES | 38,516,735.99 | 38,516,066.70 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 98,909.00 | 411,508.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 36,250.00 | 1,037,677.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 13,597,284.47 | 16,815,969.52 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,290,374.00 | 2,912,507.00 |
| 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 | 21,258,331.34 | 38,316,891.39 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **34,758,320.05** | **-1,994,583.74** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **1,641,234.49** | **9,574,120.32** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 7,246,822.62 |
| BIENES MUEBLES | 1,641,234.49 | 2,327,297.70 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION** | **15,549,301.79** | **3,547,100.21** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 10,426,086.04 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,676,452.71 | 839,926.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 2,446,763.04 | 2,707,174.11 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-13,908,067.30** | **6,027,020.11** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **155,469.03** | **7,399,888.54** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 154,320.03 | 7,399,888.54 |
| INTERNO | 154,320.03 | 7,399,888.54 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,149.00 | 0.00 |
| **APLICACION** | **11,793,808.69** | **20,093,355.80** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 8,707,664.44 | 8,304,036.41 |
| INTERNO | 8,707,664.44 | 8,304,036.41 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 3,086,144.25 | 11,789,319.39 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-11,638,339.66** | **-12,693,467.26** |
| **INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **9,211,913.09** | **-8,661,030.89** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **1,469,731.38** | **10,130,762.27** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **10,681,644.47** | **1,469,731.38** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIC. JORDAN REYES GARCIA | L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA | C.P. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA | LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SINDICA MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL |

000023