MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**190,494,392.84**	**224,921,914.06**
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.	18,823,358.87	18,188,782.68
PRODUCTOS	12,914.80	224,497.71
APROVECHAMIENTOS	2,253,851.99	2,239,359.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	325.49	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	151,573,754.94	185,466,988.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,323,299.00	166,830.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	21.65
APLICACION.	**152,451,116.96**	**225,495,024.97**
SERVICIOS PERSONALES.	55,098,459.36	81,077,360.81
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,919,456.71	43,019,237.12
SERVICIOS GENERALES	42,152,052.08	41,903,874.13
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	**38,043,275.88**	**-573,110.91**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,641,234.49**	**9,812,885.72**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,246,822.62
BIENES MUEBLES	1,641,234.49	2,566,063.10
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00

000140

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Y ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

APLICACION	**17,488,276.51**	**3,879,109.88**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,426,086.04	0.00
BIENES MUEBLES	4,615,427.43	918,805.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,446,763.04	2,960,304.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-15,847,042.02**	**5,933,775.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**155,469.03**	**8,810,380.64**
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**	**1,410,492.10**
APLICACION	**12,680,823.17**	**21,937,304.05**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**8,815,591.98**	**9,731,428.43**
INTERNO	8,815,591.98	9,731,428.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**3,865,231.19**	**12,205,875.62**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-12,525,354.14**	**-13,126,923.41**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9,670,879.72**	**-7,766,258.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,475,012.44**	**10,241,270.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**12,145,892.16**	**2,475,012.44**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 SINDICATURA

L.E.P. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 TESORERIA

CP. IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."