e) Estado de Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO 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	**470,083,236.07**	**639,844,654.92**
IMPUESTOS	36,595,442.41	49,087,265.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	676.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	17,328,782.36	23,585,952.94
PRODUCTOS	45,443.36	186,831.96
APROVECHAMIENTOS	9,218,765.82	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	402,983,717.12	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.	**336,631,957.77**	**716,144,256.80**
SERVICIOS PERSONALES.	171,243,294.50	260,487,098.10
MATERIALES Y SUMINISTROS.	24,075,147.40	41,462,729.34
SERVICIOS GENERALES	62,416,467.98	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	221,723.00	426,040.00
AYUDAS SOCIALES	4,612,484.03	9,749,844.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,326,338.12	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	58,736,502.74	219,276,670.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**133,451,278.30**	**-76,299,601.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,300,159.81**	**7,976,649.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,593,113.90	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	3,707,045.91	4,654,004.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	591,592.96
APLICACION	**33,986,917.14**	**19,373,713.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,104,558.98	0.00
BIENES MUEBLES	497,882.10	11,988,656.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,384,476.06	7,385,056.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-28,686,757.33**	**-11,397,063.78**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,134,824.03**	**160,428,250.07**
ENDEUDAMIENTO NETO	767,185.69	160,427,891.21
INTERNO	767,185.69	160,427,891.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,367,638.34	358.86
APLICACION	**124,147,233.39**	**73,827,570.88**
SERVICIOS DE LA DEUDA	121,182,753.57	71,536,563.80
INTERNO	121,182,753.57	71,536,563.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,964,479.82	2,291,007.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-122,012,409.36**	**86,600,679.19**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-17,247,888.39**	**-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	**562,751.42**	**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 ORTEGA JUAREZ	**DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA**	**CP. SILVESTRE MORA CUZAMA**	**L.C. JOSE ANTOLIN PATIÑO MATA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SÍNDICA MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**