ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO 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	**55,177,807.80**	**69,301,239.77**
IMPUESTOS	2,774,266.40	1,850,298.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,314,439.01	2,430,570.78
PRODUCTOS	3,394.78	27,826.74
APROVECHAMIENTOS	214,198.56	661,664.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	287,740.71	28,760.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,583,768.34	64,302,119.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**44,307,398.69**	**67,727,682.58**
SERVICIOS PERSONALES.	13,891,021.20	18,530,770.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,575,189.02	7,465,006.49
SERVICIOS GENERALES	10,923,276.02	13,024,111.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	112,552.80	146,323.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,581,424.40	4,638,135.33
AYUDAS SOCIALES	1,873,584.60	2,415,892.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	302,600.00	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	6,047,750.65	16,066,798.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**10,870,409.11**	**1,573,557.19**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**997,803.25**	**1,324,869.85**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,245.08	106,993.44
BIENES MUEBLES	917,558.17	1,217,876.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,216,160.25**	**2,973,679.95**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	218,357.00	1,301,204.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	997,803.25	1,672,475.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-218,357.00**	**-1,648,810.10**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**96,522.23**	**173,947.60**
ENDEUDAMIENTO NETO	96,344.23	173,947.60
INTERNO	96,344.23	173,947.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	178.00	0.00
APLICACION	**2,588,188.74**	**1,221,187.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,526,862.24	1,218,658.77
INTERNO	1,526,862.24	1,218,658.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,061,326.50	2,529.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,491,666.51**	**-1,047,240.25**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8,160,385.60**	**-1,122,493.16**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,030,642.65**	**3,153,135.81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,191,028.25**	**2,030,642.65**

"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	LIC. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO	L.S.C.MARIBEL RICO ARRIAGA	M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA