MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**696,931,616.30**	**541,758,357.24**
Impuestos	119,885,544.92	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	308,984.00	650,418.00
Derechos	51,731,891.77	45,101,828.20
Productos	9,986,046.89	8,990,611.69
Aprovechamientos	5,796,868.14	12,562,652.83
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	509,222,280.58	474,452,846.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**548,701,491.15**	**573,791,091.36**
Servicios Personales	309,335,745.31	300,183,759.49
Materiales y Suministros	64,216,683.77	53,486,121.39
Servicios Generales	80,779,049.89	81,038,117.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	15,543,776.02	16,036,453.00
Ayudas Sociales	414,735.12	168,381.58
Pensiones y Jubilaciones	28,185,791.64	25,922,344.14
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 Operación	50,225,709.40	96,955,914.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**148,230,125.15**	**-32,032,734.12**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**68,704,693.30**	**56,073,167.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,790,152.07	50,180,691.44

Bienes Muebles	1,914,541.23	5,892,476.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-68,704,693.30**	**-56,073,167.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**28,271,561.90**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	28,271,561.90
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0.00***	***28,271,561.90***
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**79,525,431.85**	**-116,377,463.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11,779,162.23**	**25,166,724.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**91,304,594.08**	**-91,210,738.77**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO DE ZAMORA 2024-2027

CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MA. ISABEL AGUILERA VERDUZCO

SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO DE ZAMORA 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO DE ZAMORA 2024-2027

MA. FERNANDA GARIBAY CARREON

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO DE ZAMORA 2024-2027

CÉSAR FEDERICO CORTÉS AYALA

CONTRALOR MUNICIPAL