



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	12,255,340.93	15,522,494.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,790,457.61	7,717,092.79
PRODUCTOS	364.32	288.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,464,519.00	7,805,112.83
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	9,903,248.88	14,285,830.90
SERVICIOS PERSONALES.	2,561,203.36	3,861,415.75
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,808,430.91	5,207,885.43
SERVICIOS GENERALES	3,503,564.60	5,186,102.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	30,050.01	30,427.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,352,092.05	1,236,663.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	39,952.59	28,001.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	39,952.59	28,001.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	319,103.97	28,001.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	274,951.38	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	44,152.59	28,001.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-279,151.38	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	500,179.04	607,137.32
ENDEUDAMIENTO NETO	494,179.04	607,137.32
INTERNO	494,179.04	607,137.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,000.00	0.00
APLICACION	1,091,837.14	1,632,557.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,091,837.14	1,632,557.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-591,658.10	-1,025,420.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,481,282.57	211,243.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	353,445.45	142,202.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,834,728.02	353,445.45

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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

C. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
CAPAMU
2024 - 2027

C. DANIEL HERNÁNDEZ OLGUÍN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSÉ LUIS PRADO GODOY
CONTADOR