

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>99,810,966.63</b>	<b>115,511,797.14</b>
IMPUESTOS	3,623,749.00	2,618,533.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,559,788.69	2,306,133.56
PRODUCTOS	4,639.65	1,184.88
APROVECHAMIENTOS	1,354,218.83	424,467.91
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	92,127,426.46	109,803,251.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	141,144.00	308,145.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	50,080.36
<b>APLICACION</b>	<b>63,246,160.93</b>	<b>102,334,836.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	26,114,235.62	29,272,095.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,730,057.31	12,478,075.66
SERVICIOS GENERALES	19,315,901.93	19,765,931.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	319,098.00	289,412.00
AYUDAS SOCIALES	7,676,815.49	6,017,385.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,090,052.58	619,307.96
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	33,892,627.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>36,564,805.70</b>	<b>13,176,961.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,326,359.06</b>	<b>7,413,985.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	153,407.52	4,082,467.95
BIENES MUEBLES	3,172,951.54	3,331,517.53
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,700,310.24</b>	<b>8,489,893.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,498,225.11	3,912,053.06
BIENES MUEBLES	3,875,726.07	119,201.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,326,359.06	4,458,638.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-13,373,951.18</b>	<b>-1,075,907.56</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>86,137.63</b>	<b>2,442,214.90</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	86,137.63	2,358,824.91
INTERNO	86,137.63	2,358,824.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	83,389.99
<b>APLICACION</b>	<b>1,575,482.92</b>	<b>7,059,268.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	333,738.50	6,015,644.28
INTERNO	333,738.50	6,015,644.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,241,744.42	1,043,624.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,489,345.29</b>	<b>-4,617,053.54</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	<b>21,701,509.23</b>	<b>7,483,999.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6,213,007.29</b>	<b>-7,061,245.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,488,501.94</b>	<b>-22,754.44</b>



**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ  
2024 - 2027



**SINDICATURA**  
CHILCHOTA, MICH.  
2024 - 2027  
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



**TESORERÍA**  
CHILCHOTA, MICH.  
2024 - 2027  
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO  
TESORERA MUNICIPAL



**CONTRALORÍA**  
CHILCHOTA, MICH.  
2024 - 2027  
C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

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