

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



000016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	64,734,647.41	129,617,741.21
IMPUESTOS	3,385,444.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,092,408.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	1,418.60	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	987,304.00	2,373,452.45
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	57,150,452.07	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	39,889,212.30	126,705,668.34
SERVICIOS PERSONALES	17,142,762.65	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,306,265.93	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	12,820,748.06	24,181,195.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,007.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	4,699,381.00	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	848,047.66	1,463,161.44
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	39,060,627.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,845,435.11	2,912,072.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,362,851.57	5,108,433.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,539.60	824,041.75
BIENES MUEBLES	2,250,311.97	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,492,289.70	9,777,875.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	734,827.89	616,075.75
BIENES MUEBLES	1,394,610.24	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,362,851.57	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,129,438.13	-4,669,442.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	216,817.75	6,164,884.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	6,164,884.74
INTERNO	0.00	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	216,817.75	0.00
APLICACION	8,637,550.28	612,370.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,818,891.36	128,537.28
INTERNO	5,818,891.36	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,818,658.92	483,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,420,732.53	5,552,513.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,295,264.45	3,795,144.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-2,417,862.59	66,213,007.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,877,401.86	70,008,152.00

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027



PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNÁNDEZ

SINDICO MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027



L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027



CONTRALORIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027
CONTRALOR MUNICIPAL