MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

000020

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**100,607,073.34**	**129,617,741.21**
IMPUESTOS	3,535,287.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,975,855.74	5,156,673.07
PRODUCTOS	3,372.57	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	1,569,596.02	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	91,405,342.01	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	117,620.00	1,101,144.04
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**60,870,932.95**	**126,705,668.34**
SERVICIOS PERSONALES.	25,392,066.46	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,799,684.07	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	19,773,716.04	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	183,100.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	7,471,855.68	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,250,510.70	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	**39,736,140.39**	**2,912,072.87**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**3,578,072.37**	**5,108,433.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,809.40	824,041.75
BIENES MUEBLES	3,409,262.97	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**24,133,981.29**	**9,777,875.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,150,621.76	616,075.75
BIENES MUEBLES	1,405,287.16	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,578,072.37	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-20,555,908.92**	**-4,669,442.14**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**385,315.09**	**6,164,884.74**
ENDEUDAMIENTO NETO	25,452.20	6,164,884.74
INTERNO	25,452.20	6,164,884.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	359,862.89	0.00
APLICACION	**6,502,640.01**	**612,370.77**
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,200,408.80	128,537.28
INTERNO	6,200,408.80	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	302,231.21	483,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,117,324.92**	**5,552,513.97**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**13,062,906.55**	**3,795,144.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-2,417,862.59**	**-6,213,007.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,645,043.96**	**-2,417,862.59**

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

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027