

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

000014

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	31,021,519.00	129,617,741.21
IMPUESTOS	3,143,930.00	3,926,310.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,827,052.24	5,156,673.07
PRODUCTOS	642.09	6,245.71
APROVECHAMIENTOS	551,690.00	2,373,452.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,474,680.67	117,053,915.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	23,524.00	1,101,144.04
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	17,931,094.48	126,705,668.34
SERVICIOS PERSONALES.	8,285,313.48	37,059,873.67
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,847,133.58	12,912,530.39
SERVICIOS GENERALES	5,237,281.51	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	16,140.00	1,425,142.00
AYUDAS SOCIALES	2,114,015.21	10,603,137.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	431,210.70	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 OPERACION	13,090,424.52	2,912,072.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,170,796.79	5,108,433.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,269.80	824,041.75
BIENES MUEBLES	1,114,526.99	4,284,391.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,181,596.79	9,777,875.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	616,075.75
BIENES MUEBLES	10,800.00	4,669,442.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,170,796.79	4,492,357.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,800.00	-4,669,442.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	61,289.84	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	61,289.84	0.00
APLICACION	6,487,914.84	612,370.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,863,014.24	128,537.28
INTERNO	5,863,014.24	128,537.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	624,900.60	483,833.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,426,625.20	5,552,513.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,652,999.32	3,795,144.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-2,417,862.59	-6,213,007.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,235,136.73	-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 SUAREZ

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO

CP. JESUS ZARAGOZA GALVAN

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027