



**MUNICIPIO DE ETCHOJOA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,675,464.57</b>	<b>345,792,729.98</b>
Impuestos	1,607,029.24	5,821,689.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,319,097.58	11,892,870.41
Productos	145,481.66	1,737,049.64
Aprovechamientos	67,279.08	895,869.58
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	87,639,274.62	324,545,250.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	897,302.39	900,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>71,994,147.84</b>	<b>249,858,993.97</b>
Servicios Personales	27,963,916.25	122,996,745.23
Materiales y Suministros	3,727,595.97	21,154,044.46
Servicios Generales	4,479,959.38	29,704,961.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,179,733.46	19,816,423.81
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	421,120.00	6,214,814.81
Pensionamientos y Jubilaciones	10,187,438.69	41,971,527.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	42,688.00	1,457,518.82
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 Operación	20,991,696.09	6,542,957.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,681,316.73</b>	<b>95,933,736.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,158,750.45</b>	<b>76,768,689.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,158,750.45	73,950,939.60
Bienes Muebles	0.00	2,817,750.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,158,750.45</b>	<b>-76,768,689.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,944,831.24</b>	<b>7,704,150.91</b>
Servicios de la Deuda	1,631,154.24	6,526,939.17
Interno	1,631,154.24	6,526,939.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	313,677.00	1,177,211.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,944,831.24</b>	<b>-7,704,150.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,577,735.04</b>	<b>11,460,895.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,834,742.73</b>	<b>12,373,847.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,412,477.77</b>	<b>23,834,742.73</b>

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

ING LUIS ARTURO ROBLES FIGUERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AMANDA OFELIA VALENZUELA RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL