MUNICIPIO DE ETCHOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**278,921,143.94**	**345,792,729.98**
Impuestos	4,439,969.06	5,821,689.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,279,631.53	11,892,870.41
Productos	729,227.02	1,737,049.64
Aprovechamientos	449,304.49	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	263,125,709.45	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
Aplicación	**192,838,096.55**	**249,858,993.97**
Servicios Personales	87,806,436.16	122,996,745.23
Materiales y Suministros	12,892,754.80	21,154,044.46
Servicios Generales	17,939,299.12	29,704,961.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,348,852.10	19,816,423.81
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,622,828.46	6,214,814.81
Pensiones y Jubilaciones	31,731,359.55	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	1,026,228.40	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	23,470,337.96	6,542,957.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**86,083,047.39**	**95,933,736.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**32,844,907.80**	**76,768,689.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,847,330.17	73,950,939.60
Bienes Muebles	997,577.63	2,817,750.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,844,907.80**	**-76,768,689.87**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**4,791,048.05**	**7,704,150.91**
Servicios de la Deuda	4,477,371.05	6,526,939.17
Interno	4,477,371.05	6,526,939.17
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	313,677.00	1,177,211.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,791,048.05**	**-7,704,150.91**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**48,447,091.54**	**11,460,895.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**23,834,742.73**	**12,373,847.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**72,281,834.27**	**23,834,742.73**

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 HIGUERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. AMANDA OFELIA VALENZUELA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-caa43804-3af4-d5bc-165d-c700a0ec5afa
10/29/2026 3:31:36 PM