E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

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 OPERACION		
ORIGEN	**80,549,436.08**	**90,675,791.69**
IMPUESTOS	11,378.00	11,815.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,383,868.59	3,329,221.25
PRODUCTOS	2,008.32	2,452.63
APROVECHAMIENTOS	16,230.00	60,913.00
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	78,135,951.17	87,271,389.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**51,701,869.84**	**89,153,978.10**
SERVICIOS PERSONALES.	22,929,120.23	28,835,659.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,080,262.34	16,564,699.74
SERVICIOS GENERALES	13,273,828.80	16,697,713.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	477,112.00	523,130.20
AYUDAS SOCIALES	941,546.47	1,907,330.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	24,625,444.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**28,847,566.24**	**1,521,813.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**795,900.21**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	463,713.48	0.00
BIENES MUEBLES	332,186.73	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**28,933,624.49**	**6,910,670.11**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,843,310.03	4,291,351.59
BIENES MUEBLES	1,206,254.25	2,619,318.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	884,060.21	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-28,137,724.28**	**-6,910,670.11**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,110,293.52**	**7,029,224.30**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,104,593.52	7,029,224.30
INTERNO	2,104,593.52	7,029,224.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,700.00	0.00
APLICACION	**665,584.61**	**2,374,040.04**
SERVICIOS DE LA DEUDA	145,680.00	2,000,000.00
INTERNO	145,680.00	2,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	519,904.61	374,040.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,444,708.91**	**4,655,184.26**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,154,550.87**	**-733,672.26**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**505,668.57**	**1,239,340.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,660,219.44**	**505,668.57**

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

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO	LIC. MARIO ALBERTO CRUZ SOLORIO	L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE	L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN