MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN

000020

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	**143,896,515.16**	**178,402,167.84**
IMPUESTOS	4,514,536.00	5,126,540.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,454,601.52	1,907,727.37
PRODUCTOS	6,419.78	8,426.10
APROVECHAMIENTOS	1,454,351.97	1,351,932.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,466,605.89	169,981,561.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	25,980.00
APLICACION.	**107,835,330.57**	**176,659,120.09**
SERVICIOS PERSONALES.	27,563,050.22	39,203,684.12
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,488,870.58	7,989,127.12
SERVICIOS GENERALES	14,880,744.30	22,116,952.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,307,792.61	26,021,846.75
AYUDAS SOCIALES	1,017,385.28	939,564.22
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	17,743,179.18	17,919,806.63
APORTACIONES	22,833,768.41	23,379,364.96
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	539.99	39,088,774.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**36,061,184.59**	**1,743,047.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**26,956,074.81**	**7,140,970.20**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,667,295.37	4,881,812.72
BIENES MUEBLES	288,779.44	2,259,157.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-26,956,074.81**	**-7,140,970.20**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**823,443.60**	**9,555,583.87**
ENDEUDAMIENTO NETO	823,443.59	9,555,583.87
INTERNO	823,443.59	9,555,583.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.01	0.00
APLICACION	**7,125,674.05**	**2,074,492.69**
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,125,891.24	0.00
INTERNO	6,125,891.24	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	999,782.81	2,074,492.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,302,230.45**	**7,481,091.18**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,802,879.33**	**2,083,168.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,745,664.31**	**662,495.58**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,548,543.64**	**2,745,664.31**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027

CONTRALORÍA H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027

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

ING. SALVADOR MARTINEZ GUTIÉRREZ	MTRA. SANDRA BERENICE CRISÓSTOMO SEBASTIAN	BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS	LIC. JORGE LUIS ELIAS SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL