e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

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	**69,137,634.43**	**84,378,926.72**
IMPUESTOS	1,057,528.00	1,122,730.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	100,000.00	100,000.00
DERECHOS.	1,010,802.00	1,657,573.02
PRODUCTOS	8,734.14	154,229.82
APROVECHAMIENTOS	88,730.00	319,992.05
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	66,871,840.29	81,024,401.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**54,790,470.75**	**79,235,704.22**
SERVICIOS PERSONALES.	19,081,226.44	27,430,789.68
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,982,036.28	7,022,393.47
SERVICIOS GENERALES	9,753,412.14	13,689,242.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,446,454.50	7,992,624.97
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	14,527,341.39	23,100,653.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**14,347,163.68**	**5,143,222.50**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**574,206.60**	**1,185,472.19**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	156,416.58	638,889.35
BIENES MUEBLES	417,790.02	534,333.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	12,249.60
APLICACION	**7,117,511.28**	**7,046,855.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,883,284.66	6,357,709.00
BIENES MUEBLES	660,020.02	179,612.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	574,206.60	509,533.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,543,304.68**	**-5,861,383.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**787,192.88**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	787,192.88
INTERNO	0.00	787,192.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**2,436,048.88**	**472,120.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	369,087.74	472,120.00
INTERNO	369,087.74	472,120.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,066,961.14	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,436,048.88**	**315,072.88**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**5,367,810.12**	**-403,087.64**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**43.90**	**403,131.54**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,367,854.02**	**43.90**

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

DR. ISMAEL ARRIAGA ORTIZ	C. CENEDITH ULLOA MONDRAGON	PROF. MARTIN MUNGUIA FERNANDEZ	LC. NAYELI MONTES DE OCA CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA