# MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

## 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** | **92,316,616.08** | **116,196,365.11** |
| IMPUESTOS | 5,849,232.00 | 7,878,723.82 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 6,400.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 3,311,598.81 | 4,599,893.06 |
| PRODUCTOS | 1,596.19 | 3,081.77 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,189,376.85 | 4,049,395.03 |
| 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 | 80,964,812.23 | 99,658,871.43 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION.** | **71,638,329.54** | **118,162,848.79** |
| SERVICIOS PERSONALES. | 20,573,947.61 | 30,352,880.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 22,316,653.72 | 28,686,963.88 |
| SERVICIOS GENERALES | 25,904,950.40 | 27,006,293.71 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 887,381.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,842,777.81 | 4,504,018.81 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 26,725,310.94 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **20,678,286.54** | **-1,966,483.68** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| **ORIGEN** | **276,087.34** | **2,474,110.12** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,713.68 | 2,168,098.34 |
| BIENES MUEBLES | 273,373.66 | 306,011.78 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| **APLICACION** | **18,734,328.52** | **944,150.02** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18,458,241.18 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 634,520.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 276,087.34 | 309,630.02 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-18,458,241.18** | **1,529,960.10** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **3,293,195.52** | **2,724,487.76** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 3,293,195.52 | 2,049,282.76 |
| INTERNO | 3,293,195.52 | 2,049,282.76 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 675,205.00 |
| **APLICACION** | **4,412,664.72** | **5,833,034.03** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,378,548.92 | 4,776,821.03 |
| INTERNO | 1,378,548.92 | 4,776,821.03 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 3,034,115.80 | 1,056,213.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-1,119,469.20** | **-3,108,546.27** |
| **INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **1,100,576.16** | **-3,545,069.85** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **201,616.29** | **3,746,686.14** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **1,302,192.45** | **201,616.29** |

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

| C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ | C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ | C.P. MARISEL ROMERO LOPEZ | C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SÍNDICO MUNICIPAL | TESORERA MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL |