MUNICIPIO DE ASCENSION Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**94,729,418.91**	**0.00**
Impuestos	12,118,689.91	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,170,768.76	0.00
Productos	1,198.35	0.00
Aprovechamientos	1,005,112.00	0.00
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	78,433,649.89	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**55,325,870.41**	**0.00**
Servicios Personales	22,687,784.81	0.00
Materiales y Suministros	10,757,214.89	0.00
Servicios Generales	9,733,757.28	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,891,867.16	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,932,225.27	0.00
Pensiones y Jubilaciones	320,831.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,190.00	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 Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**39,403,548.50**	**0.00**
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	**25,016,717.66**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,503,698.29	0.00
Bienes Muebles	2,568,164.11	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,944,855.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-25,016,717.66**	**0.00**
Flujo 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	**4,019,473.45**	**0.00**
Servicios de la Deuda	**0.00**	**0.00**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,019,473.45	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,019,473.45**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**10,367,357.39**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,141,903.66**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**14,484,723.82**	**0.00**

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

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS

TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
ASCENSIÓN, CHIHUAHUA.