MUNICIPIO DE SATEVÓ
CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: LUCERO

29/oct./2026

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Fecha y

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$38,898,634.70**	**$53,954,279.78**
IMPUESTOS	$5,158,353.01	$4,232,957.06
DERECHOS	$292,215.92	$1,771,268.73
PRODUCTOS	$1,489,951.73	$2,114,918.55
APROVECHAMIENTOS	$25,258.00	$117,684.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$48,500.00	$62,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$31,884,356.04	$44,360,709.53
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,294,241.91
APLICACIÓN	**$34,060,750.43**	**$51,089,686.48**
SERVICIOS PERSONALES	$14,591,398.19	$22,821,320.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,512,542.93	$12,488,690.10
SERVICIOS GENERALES	$3,877,147.54	$9,145,915.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$2,100,000.00	$3,244,800.00
AYUDAS SOCIALES	$1,316,219.58	$3,388,959.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$5,663,442.19	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$4,837,884.27**	**$2,864,593.30**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,647,564.80**	**$4,339,258.80**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,595,789.37	$3,639,999.99
BIENES MUEBLES	$51,775.43	$684,258.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$15,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,647,564.80**	**-$4,339,258.80**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$124,154.68**	**$0.00**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$124,154.68	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$124,154.68**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,066,164.79**	**-$1,474,665.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$783,846.90**	**$2,258,512.40**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$3,850,011.69**	**$783,846.90**

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

LIC.NORMA MUÑOZ ANCHONDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CRISTIAN HERNANDEZ MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL