

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	30,014,341.38	116,196,365.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,324,008.00	7,878,723.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	6,400.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,204,597.00	4,599,893.06
APROVECHAMIENTOS	58.61	3,081.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,098,259.45	4,049,395.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,387,418.32	99,658,871.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	23,847,003.56	118,162,848.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,879,539.26	30,352,880.45
SERVICIOS GENERALES	6,516,736.31	28,686,963.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,444,638.56	27,006,293.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	887,381.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,006,089.43	4,504,018.81
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	26,725,310.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6,167,337.82	-1,966,483.88
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	92,348.02	2,474,110.12
BIENES MUEBLES	904.56	2,168,098.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	91,443.46	306,011.78
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	92,348.02	944,150.02
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	634,520.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	92,348.02	309,630.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,529,960.10
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	118,569.24	2,724,487.76
INTERNO	118,569.24	2,049,282.76
EXTERNO	118,569.24	2,049,282.76
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	675,205.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,193,385.62	5,833,034.03
INTERNO	1,314,586.12	4,776,821.03
EXTERNO	1,314,586.12	4,776,821.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	878,799.50	1,056,213.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,074,816.38	-3,108,546.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,092,521.44	-3,545,069.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	201,616.29	3,746,686.14
	4,294,137.73	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 MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024-2027



C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027



C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2024-2027