

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	183,582,021.58	323,208,558.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	31,602,921.73	29,946,384.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	8,596,489.00	15,586,277.59
APROVECHAMIENTOS	281,924.10	214,536.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,124,390.11	4,118,597.48
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	140,298,676.84	271,852,447.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	677,620.00	1,490,040.00
APLICACION.	0.00	275.50
SERVICIOS PERSONALES.	133,882,961.02	319,132,633.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	63,084,088.14	134,334,346.26
SERVICIOS GENERALES	21,503,197.21	40,524,417.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	36,592,242.41	78,124,710.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,433,108.46	4,111,785.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,829,741.80	10,656,284.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,250,583.00	5,961,726.00
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	45,419,362.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49,889,060.56	4,075,924.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,516,495.73	5,001,224.79
BIENES MUEBLES	140,558.66	281,113.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,375,939.07	4,720,111.47
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,280,887.65	13,453,359.06
BIENES MUEBLES	136,899.00	4,972,602.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	627,492.92	3,477,743.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,516,495.73	5,003,012.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-764,391.82	-8,452,134.27
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,841,437.55	6,695,871.61
INTERNO	1,752,938.42	6,695,871.61
EXTERNO	1,752,938.42	6,695,871.61
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	88,499.13	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,950,318.16	5,273,058.83
INTERNO	9,855,872.73	4,311,927.31
EXTERNO	9,855,872.73	4,311,927.31
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,094,445.43	961,131.52
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,108,880.51	1,422,812.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,015,788.03	-2,953,396.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,505,219.99	4,458,516.87
	40,521,008.02	1,505,219.99

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

M.C.D. ALEJANDRO FUERTE GARCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUSTITUTO
MUNICIPAL 2024 - 2027

L.C. MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS

SINDICATURA
MUNICIPAL 2024 - 2027

L.C. JOSE GARIBALDI CRUZ MALDONADO

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL 2024 - 2027

C.P. GILVARDO TALAVERA DIAZ

CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPAL 2024 - 2027