



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,364,478.71</b>	<b>100,111,089.72</b>
IMPUESTOS	3,863,071.00	4,787,634.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,365,174.85	4,056,975.03
PRODUCTOS	16,821.00	52,414.24
APROVECHAMIENTOS	333,145.02	298,528.13
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	20,786,266.84	90,865,538.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>17,907,407.73</b>	<b>101,967,484.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,123,996.46	29,757,865.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,023,892.29	16,265,414.45
SERVICIOS GENERALES	6,183,484.83	19,118,060.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	558,200.00	2,469,083.86
AYUDAS SOCIALES	1,017,834.15	4,934,813.59
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	29,422,246.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,457,070.98</b>	<b>-1,856,395.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>565,218.44</b>	<b>3,255,968.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	365,468.67	1,949,166.24
BIENES MUEBLES	199,749.77	1,306,802.45
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,412,762.93</b>	<b>7,405,387.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,834,334.49	3,082,651.79
BIENES MUEBLES	13,210.00	1,066,766.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	565,218.44	3,255,968.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,847,544.49</b>	<b>-4,149,418.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,432,352.34</b>	<b>3,406,240.63</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	992,349.72	1,966,236.50
INTERNO	992,349.72	1,966,236.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	440,002.62	1,440,004.13
<b>APLICACION</b>	<b>2,667,935.26</b>	<b>2,535,131.22</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,667,935.26	2,438,033.16
INTERNO	2,667,935.26	2,438,033.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	97,098.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,235,582.92</b>	<b>871,109.41</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,373,943.57</b>	<b>-5,134,704.51</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,251,731.90</b>	<b>7,386,436.41</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,625,675.47</b>	<b>2,251,731.90</b>

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



C. JANITZIO ZAVALA VEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS  
SINDICA MUNICIPAL



LIC. MARIJOSE BUCIO SILVA  
TESORERA MUNICIPAL



LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL