

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	120,909,358.44	213,878,331.93
IMPUESTOS	14,865,207.75	18,633,224.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,210.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,841,935.26	8,060,747.55
PRODUCTOS	9,876.62	224,497.71
APROVECHAMIENTOS	1,703,747.99	2,239,359.91
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	98,488,590.82	184,608,381.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	109,890.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	21.65
APLICACION	89,941,275.53	215,872,915.67
SERVICIOS PERSONALES	35,096,643.50	76,363,420.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,601,684.76	41,498,875.35
SERVICIOS GENERALES	28,595,362.02	38,516,066.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	58,082.00	411,508.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,250.00	1,037,677.00
AYUDAS SOCIALES	9,907,077.69	16,815,969.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,528,400.00	2,912,507.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	117,775.56	38,316,891.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,968,082.91	-1,994,583.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,373,594.14	9,574,120.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,246,822.62
BIENES MUEBLES	1,373,594.14	2,327,297.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	20,837,203.28	3,547,100.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,143,491.42	0.00
BIENES MUEBLES	3,320,117.72	839,926.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,373,594.14	2,707,174.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-19,463,609.14	6,027,020.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	661,727.11	7,399,888.54
ENDEUDAMIENTO NETO	661,727.11	7,399,888.54
INTERNO	661,727.11	7,399,888.54
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	8,358,093.71	20,093,355.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,095,354.81	8,304,036.41
INTERNO	4,095,354.81	8,304,036.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,262,738.90	11,789,319.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,696,366.60	-12,693,467.26
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,808,107.17	-8,661,030.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,469,731.38	10,130,762.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,277,838.55	1,469,731.38

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

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA CABALLERO MOJICA
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. IVAN ALEJANDRO RAMÍREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL