

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	93,726,111.43	332,372,866.64
IMPUESTOS	23,336,626.78	47,588,111.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	42,201,747.20	95,077,663.68
PRODUCTOS	333,945.35	2,559,014.88
APROVECHAMIENTOS	371,306.73	3,285,015.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	27,482,485.37	183,863,060.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	35,821,299.75	249,218,432.93
SERVICIOS PERSONALES	15,206,180.61	94,610,929.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,233,871.58	30,986,810.43
SERVICIOS GENERALES	8,630,446.91	93,585,045.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,102,290.25	20,374,897.19
AYUDAS SOCIALES	648,000.00	7,139,824.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	510.40	2,520,925.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	57,904,811.68	83,154,433.71

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,590,499.00	47,149,199.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	32,562,597.57
BIENES MUEBLES	2,590,499.00	11,670,687.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,915,914.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,590,499.00	-47,149,199.79
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	4,073,312.96	137,044,341.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,073,312.96	137,044,341.61
APLICACIÓN	57,968,217.47	155,871,974.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,968,217.47	155,871,974.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-53,894,904.51	-18,827,633.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,419,408.17	17,177,600.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,141,494.11	65,963,893.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,560,902.28	83,141,494.11

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




C.P. FERNANDO FLECHÓN AGUIRRE AMARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. CARLOS TULA GUTIÉRREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2024 - 2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



C.P. JOSÉ LUIS RINTO DOMÍNGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

2024 - 2027  
TESORERÍA  
MUNICIPAL