

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	185,047,622.81	332,372,918.11
IMPUESTOS	32,662,967.75	47,588,111.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	61,825,649.68	95,077,663.68
PRODUCTOS	1,144,664.01	2,559,066.35
APROVECHAMIENTOS	961,709.99	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	88,452,631.38	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	98,700,636.82	249,218,885.33
SERVICIOS PERSONALES	38,667,065.48	94,610,929.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,758,078.46	30,986,810.43
SERVICIOS GENERALES	34,012,729.98	93,585,497.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,569,901.42	20,374,897.19
AYUDAS SOCIALES	3,621,176.64	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	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	1,071,684.84	2,520,925.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86,346,985.99	83,154,032.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	5,966,754.78	47,149,199.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,385,999.93	32,562,597.57
BIENES MUEBLES	4,580,754.85	11,670,687.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,915,914.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,966,754.78	-47,149,199.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	39,487,998.08	137,184,131.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	39,487,998.08	137,184,131.71
APLICACIÓN	93,557,648.18	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	93,557,648.18	155,871,974.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-54,069,650.10	-18,687,843.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,310,581.11	17,316,989.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,280,883.28	65,963,893.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,591,464.39	83,280,883.28



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ARMANDO FILEMÓN AGUIRRE AMARO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]



LIC. CARLOS TOLA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

C.P. JOSÉ LUIS MINTO DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL