

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

(Cifras en Pesos)

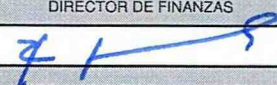
CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	564,048,370.77	4,242,119,095.80
Impuestos	130,998,284.65	396,803,771.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,739,090.71	246,431,966.10
Productos	623,228.92	35,136,113.60
Aprovechamientos	1,954,259.08	20,707,352.73
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	405,733,507.41	3,543,039,892.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	282,531,182.33	3,963,553,146.52
Servicios Personales	132,347,307.11	2,019,452,665.01
Materiales y Suministros	1,269,666.43	237,540,174.78
Servicios Generales	40,919,813.80	880,827,429.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	71,766,905.50	195,064,785.24
Ayudas Sociales	23,459,828.83	104,120,764.73
Pensiones y Jubilaciones	79,671.01	1,135,345.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	112,648,053.57
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 Operación	12,687,989.65	412,763,927.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	281,517,188.44	278,565,949.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,199,961.97	50,318,688.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	131,100.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,068,861.97	50,318,688.83
Aplicación	37,774,140.49	563,015,149.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,684,532.39	465,784,468.87
Bienes Muebles	0.00	88,300,572.44
Otras Aplicaciones de Inversión	89,608.10	8,930,107.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,574,178.52	-512,696,460.45

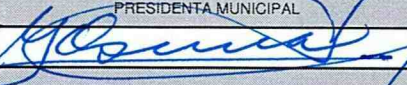
[Handwritten signature]

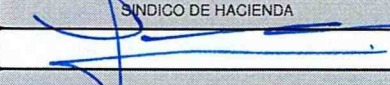
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	51,281,198.98	158,554,226.51
Endeudamiento Neto		
Interno	7,539,848.44	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,741,350.54	158,554,226.51
Aplicación	75,553,292.17	164,763,286.20
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,553,292.17	164,763,286.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,272,093.19	-6,209,059.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	231,670,916.73	-240,339,570.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	345,241,046.04	585,580,616.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	576,911,962.77	345,241,046.04

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ