

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	949,478,420.01	4,242,119,095.80
Impuestos	178,426,274.31	396,803,771.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,983,885.69	246,431,966.10
Productos	1,074,733.40	35,136,113.60
Aprovechamientos	3,462,401.89	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	723,531,124.72	3,543,039,892.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	513,444,153.51	3,963,553,146.52
Servicios Personales	285,982,415.17	2,019,452,665.01
Materiales y Suministros	15,247,704.75	237,540,174.78
Servicios Generales	83,201,915.38	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	83,217,582.99	195,064,785.24
Ayudas Sociales	28,980,039.83	104,120,764.73
Pensiones y Jubilaciones	159,342.02	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	100,000.00	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	16,555,153.37	412,763,927.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	436,034,266.50	278,565,949.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,308,553.69	50,318,688.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,308,553.69	50,318,688.83
Aplicación	93,480,551.45	563,015,149.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,086,826.35	465,784,468.87
Bienes Muebles	2,304,117.00	88,300,572.44
Otras Aplicaciones de Inversión	89,608.10	8,930,107.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,171,997.76	-512,696,460.45

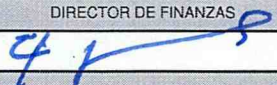
[Handwritten signature and mark]

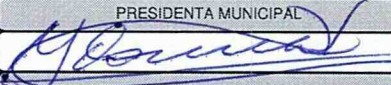
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

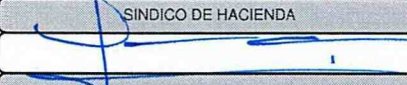
0009

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	140,720,984.77	158,554,226.51
Endeudamiento Neto		
Interno	6,955,191.04	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	133,765,793.73	158,554,226.51
Aplicación	155,784,600.77	164,763,286.20
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,784,600.77	164,763,286.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,063,616.00	-6,209,059.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	339,798,652.74	-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	685,039,698.78	345,241,046.04

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ