H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,532,198,601.14**	**4,242,119,095.80**
Impuestos	343,530,814.64	396,803,771.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	222,100,090.10	246,431,966.10
Productos	13,075,379.22	35,136,113.60
Aprovechamientos	17,003,134.88	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	2,936,489,182.30	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	**2,528,764,929.97**	**3,963,553,146.52**
Servicios Personales	1,332,801,144.87	2,019,452,665.01
Materiales y Suministros	166,078,983.57	237,540,174.78
Servicios Generales	671,392,796.97	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	171,867,101.67	195,064,785.24
Ayudas Sociales	74,962,960.23	104,120,764.73
Pensiones y Jubilaciones	717,039.09	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	2,705,000.00	112,648,053.57
Transferencias al Exterior	141,360.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	216,214.38	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	107,882,329.19	412,763,927.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***1,003,433,671.17***	***278,565,949.28***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,538,837.29**	**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	2,538,837.29	50,318,688.83
Aplicación	**513,972,370.95**	**563,015,149.28**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	465,228,476.95	465,784,468.87
Bienes Muebles	6,131,481.67	88,300,572.44
Otras Aplicaciones de Inversión	42,612,412.33	8,930,107.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-511,433,533.66***	***-512,696,460.45***

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**48,924,157.21**	**158,554,226.51**
Endeudamiento Neto		
Interno	1,995,905.03	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,928,252.18	158,554,226.51
Aplicación	**14,912,280.67**	**164,763,286.20**
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,912,280.67	164,763,286.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***34,011,876.54***	***-6,209,059.69***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***526,012,014.05***	***-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	***871,253,060.09***	***345,241,046.04***

DIRECTOR DE FINANZAS	PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA
FERNANDO CALZADA FALCON	YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA	JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ

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