

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	316,482,054.45	639,844,654.92
IMPUESTOS	34,230,962.18	49,087,265.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	676.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,535,589.00	23,585,952.94
PRODUCTOS	33,957.02	186,831.96
APROVECHAMIENTOS	7,657,552.98	12,483,030.92
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	258,112,908.27	536,169,248.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,911,085.00	18,331,650.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	215,945,205.64	716,144,256.80
SERVICIOS PERSONALES	113,358,507.28	260,487,098.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,878,009.69	41,462,729.34
SERVICIOS GENERALES	43,793,749.45	165,568,238.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	171,723.00	426,040.00
AYUDAS SOCIALES	2,515,522.59	9,749,844.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,141,741.63	19,173,635.80
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	31,085,952.00	219,276,670.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	100,536,848.81	-76,299,601.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,696,200.07	7,976,649.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	910,350.80	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	2,785,849.27	4,654,004.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	591,592.96
APLICACION	25,329,501.93	19,373,713.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,371,909.85	0.00
BIENES MUEBLES	258,946.00	11,988,656.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,698,646.08	7,385,056.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-21,633,301.86	-11,397,063.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,512,160.74	160,428,250.07
ENDEUDAMIENTO NETO	1,511,737.18	160,427,891.21
INTERNO	1,511,737.18	160,427,891.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	423.56	358.86
APLICACION	98,138,440.98	73,827,570.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	87,558,269.92	71,536,563.80
INTERNO	87,558,269.92	71,536,563.80
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,580,171.06	2,291,007.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-96,626,280.24	86,600,679.19
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	-17,722,733.29	-1,095,986.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	17,810,639.81	18,906,626.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	87,906,532.52	17,810,639.81

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

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA TERESA MUERTA PADILLA
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE NIORA GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTONIN PATIÑO MATA
CONTRALOR MUNICIPAL