



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	9,886,613.36	15,522,494.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,940,035.29	7,717,092.79
APROVECHAMIENTOS	253.07	288.67
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,946,325.00	7,805,112.83
APLICACION	7,366,161.59	14,285,830.90
SERVICIOS PERSONALES	1,702,603.76	3,861,415.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,294,783.48	5,207,885.43
SERVICIOS GENERALES	2,328,744.34	5,186,102.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,050.01	30,427.57
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,530,431.77	1,230,663.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	22,368.35	28,001.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,368.35	28,001.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	287,090.76	28,001.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	261,722.41	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,368.35	28,001.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-264,722.41	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	368,797.89	607,137.32
ENDEUDAMIENTO NETO	362,797.89	607,137.32
INTERNO	362,797.89	607,137.32
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,000.00	0.00
APLICACION	843,259.80	1,632,557.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	843,259.80	1,632,557.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-474,461.91	-1,025,420.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,791,247.45	211,243.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	353,445.45	142,202.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,144,692.90	353,445.45

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

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR
CAPAMU
2024 - 2027

C. DANIEL HERNANDEZ OLGUIN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE LUIS PRADO GODOY
CONTADOR