

Jesús Carranza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$40,843,338.18	\$136,375,701.39
Impuestos	\$2,869,736.86	\$3,114,909.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,288,057.01	\$2,731,036.29
Productos	\$13,838.02	\$14,112.80
Aprovechamientos	\$196,000.00	\$100,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$20,520.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$36,475,706.29	\$130,394,622.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$17,908,710.81	\$117,867,853.76
Servicios Personales	\$12,766,081.16	\$41,027,622.00
Materiales y Suministros	\$1,892,088.22	\$19,074,257.50
Servicios Generales	\$2,889,508.47	\$15,189,599.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$361,032.96	\$847,500.51
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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 Operación	\$0.00	\$41,728,874.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,934,627.37	\$18,507,847.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$2,836,534.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,836,534.74
Aplicación	\$13,132,913.52	\$8,306,240.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,043,681.52
Bienes Muebles	\$325,425.43	\$88,309.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,807,488.09	\$5,174,250.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,132,913.52	-\$5,469,705.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,640,983.08	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

Jesús Carranza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,640,983.08	\$0.00
Aplicación	\$1,114,405.52	\$14,698,285.27
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$7,557,939.89
Interno	\$0.00	\$7,557,939.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,114,405.52	\$7,140,345.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$5,526,577.56	-\$14,698,285.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,328,291.41	-\$1,660,143.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$930,969.95	\$729,173.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,397,321.46	-\$930,969.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



M.V.Z. RANFERI PLATA
RODRIGUEZ

Presidente Municipal

PRESIDENCIA
JESUS CARRANZA, VER.
2026-2029

L.F.F. RUBEN GOMEZ PLATA
Tesorero

TESORERIA
JESUS CARRANZA, VER.
2026-2029

PROFA. IRMA LINDA ALEMAN
SINDICA

SINDICATURA
JESUS CARRANZA, VER.
2026-2029

C. ANTONIO MALDONADO DE PAZ
Regidor Tercero

REGIDURÍA TERCERA
JESUS CARRANZA, VER.
2026-2029