



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,392,547.54	41,597,221.66
IMPUESTOS	89,461.78	133,709.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	115,498.17	182,630.70
Productos	731.42	5,056.47
Aprovechamientos	0.00	37,260.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	16,186,856.17	41,238,564.89
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	3,482,521.04	40,488,337.52
Servicios Personales	1,382,638.81	6,751,565.90
Materiales y Suministros	247,799.40	992,864.13
Servicios Generales	326,192.41	2,891,558.25
OBRA PUBLICA	0.00	0.00
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	516,913.59	2,891,628.15
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	1,008,976.83	26,960,721.09
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	12,910,026.50	1,108,884.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,108,884.14	594,032.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,108,884.14	594,032.87
Aplicación	1,108,884.14	1,852,199.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,677,293.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,108,884.14	174,906.60
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-1,258,166.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	286,178.34	200,553.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	286,178.34	200,553.10
Aplicación	43,807.00	51,247.82
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,807.00	51,247.82
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	242,371.34	149,305.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,152,397.84	22.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22.69	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,152,420.53	22.69



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

ELABORO

REVISO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo

AUTORIZO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL