



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GRAL. CANUTO A. NERI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,597,860.73	41,597,221.66
IMPUESTOS	108,331.78	133,709.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	143,605.30	182,630.70
Productos	2,026.50	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	33,343,897.15	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	9,933,025.27	40,488,337.52
Servicios Personales	3,110,129.65	6,751,565.90
Materiales y Suministros	525,547.30	992,864.13
Servicios Generales	1,401,253.30	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	918,423.59	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	3,977,671.43	26,960,721.09
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	23,664,835.46	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	1,438,883.14	1,852,199.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	329,999.00	1,677,293.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,108,884.14	174,906.60
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-329,999.00	-1,258,166.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	320,294.18	200,553.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	320,294.18	200,553.10
Aplicación	144,872.96	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	144,872.96	51,247.82
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	175,421.22	149,305.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,510,257.68	22.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22.69	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,510,280.37	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2
(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