

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	18,092,304.50	64,309,295.77
IMPUESTOS	338,419.00	622,924.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	355,821.75	2,212,425.14
PRODUCTOS	3,520.42	157.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	17,394,543.33	61,473,788.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,706,867.18	44,676,147.31
SERVICIOS PERSONALES	7,742,944.01	18,212,034.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,965,511.15	6,358,009.08
SERVICIOS GENERALES	2,115,937.13	14,532,875.16
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	6,600.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	111,076.03	2,069,159.64
AYUDAS SOCIALES	771,398.86	3,281,764.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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	215,705.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,385,437.32	19,633,148.46



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 INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,102,378.02	15,187,961.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,940,567.01	14,373,295.48
BIENES MUEBLES	161,811.01	814,666.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,102,378.02	-15,187,961.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	35,215,403.57	60,103,487.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	35,215,403.57	60,103,487.02
APLICACIÓN	33,686,055.82	64,387,770.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,686,055.82	64,387,770.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,529,347.75	-4,284,283.02


ESPAÑITA
 AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


ESPAÑITA
 AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
 TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,812,407.05	160,903.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,897.01	302,993.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,276,304.06	463,897.01

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


ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS GALINDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PATRICIA JUÁREZ GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL


ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. HECTOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL