

**Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero.****Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026.**

(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2026                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>98,639,336.22</b>  | <b>148,333,659.05</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 237,589.57            | 290,291.47            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | 476,325.78            | 1,553,447.46          |
| Productos                                                                                                                   | 50,701.82             | 113,506.33            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 8,900.00              | 8,831.11              |
| 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 | 97,865,819.05         | 146,367,582.68        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>26,672,253.14</b>  | <b>52,034,028.01</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 16,488,407.10         | 32,120,098.94         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 2,977,244.64          | 5,572,193.25          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,582,607.29          | 11,902,397.35         |
| 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                                                                                                             | 1,498,349.77          | 1,505,736.18          |
| 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                                                                                             | 1,125,644.34          | 933,602.29            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>71,967,083.08</b>  | <b>96,299,631.04</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>61,548,230.44</b>  | <b>95,759,735.09</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 57,588,153.75         | 91,090,602.27         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 3,960,076.69          | 4,669,132.82          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-61,548,230.44</b> | <b>-95,759,735.09</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>10,418,852.64</b>  | <b>539,895.95</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>3,018,393.70</b>   | <b>2,478,497.75</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>13,437,246.34</b>  | <b>3,018,393.70</b>   |

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

Elaboró:

Revisó

Vº. Bº.

Autorizó:

C. Felix Campos Estrada  
Tesorero MunicipalC. Victoria Gonzalez Garcia  
Síndica Procuradora  
MunicipalC. Edrel Vergara Balbuena  
Titular del Órgano de Control Interno  
MunicipalC. Crispin Agustín Mendoza  
Presidente Municipal