

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CAJEME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	31 de Marzo del 2026	31 de Diciembre del 2025
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	2,473,439.45	8,551,478.81
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	1,560,993.27	5,805,321.19
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	912,446.00	2,561,447.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.18	184,710.62
IB. Aplicación	1,981,327.99	8,865,782.67
a. Servicios Personales	1,394,717.47	5,391,268.62
b. Materiales y Suministros	51,220.00	289,920.68
c. Servicios Generales	372,915.86	2,525,773.03
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	3,690.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	162,474.66	655,130.34
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	492,111.46	314,303.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
IIA. Origen	162,473.91	657,881.86
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	17,156.39
c. Otros Orígenes de Inversión	162,473.91	640,725.47
IIB Aplicación	8,900.00	201,668.21
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	8,900.00	191,643.97
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,024.24
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	153,573.91	456,213.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	0.00	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
IIIB. Aplicación	16,194.74	125,671.73
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,194.74	125,671.73
III. Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,194.74	-125,671.73
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	629,490.63	16,238.06
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,892.07	135,654.01
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	781,382.70	151,892.07

"Bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor"

M.A.D.N. Y C.P. **IVONNE SANCHEZ CORNEJO**
TESORERA MUNICIPAL

LCI. **JUAN SALGUERO ENCINAS**
DIRECTOR GENERAL

