



Tres Valles
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	\$42,854,532.65	\$186,258,584.07
Impuestos	\$4,084,156.46	\$4,774,859.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,216,150.02	\$3,497,085.35
Productos	\$24,381.51	\$1,279,852.62
Aprovechamientos	\$0.00	\$84,190.00
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	\$37,529,844.66	\$175,978,749.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$643,846.90
Aplicación	\$18,806,201.02	\$123,759,290.88
Servicios Personales	\$14,630,751.31	\$43,725,556.35
Materiales y Suministros	\$1,034,998.55	\$28,281,878.24
Servicios Generales	\$3,002,071.16	\$49,422,461.80
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	\$138,380.00	\$1,025,604.48
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	\$0.00	\$1,303,790.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$24,048,331.63	\$62,499,293.19

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$630,061.66	\$13,013.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$630,061.66	\$13,013.41
Aplicación	\$493,338.91	\$64,858,958.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$61,307,109.07
Bienes Muebles	\$42,899.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$450,439.91	\$3,551,849.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$136,722.75	-\$64,845,945.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,334,484.46	\$1,897,430.80
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,334,484.46	\$1,897,430.80
Aplicación	\$65,431.84	\$919,172.44
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$187,718.14
Interno	\$0.00	\$187,718.14
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$65,431.84	\$731,454.30



Tres Valles
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,269,052.62	\$978,258.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,454,107.00	-\$1,368,393.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,305,100.73	\$2,673,494.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$28,759,207.73	\$1,305,100.73

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



DR. JOSE JUAN GALLEGOS
CARCAMO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TRES VALLES, VER.
2026-2029
PRESIDENCIA

L.C. RODOLFO ALVAREZ
BARRANCA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TRES VALLES, VER.
2026-2029
TESORERÍA

LIC. GUADALUPE DÍAZ AVENDAÑO
SINDICA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TRES VALLES, VER.
2026-2029
SINDICATURA
ÚNICA

DRA. HEDI ROJAS SOSA
REGIDORA DE LA COMISION DE
HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TRES VALLES, VER.
2026-2029
REGIDURÍA
QUINTA