

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	104,399,533.65	116,894,397.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	716,229.84	826,728.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	6,624.77	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,586,420.36	2,245,188.45
APROVECHAMIENTOS	38.16	6.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,135,036.11	435,622.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	100,925,051.03	113,366,847.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	30,133.38	4.66
MATERIALES Y SUMINISTROS.	68,151,144.32	149,260,848.24
SERVICIOS GENERALES	19,314,242.17	29,542,471.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,206,517.90	12,746,393.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	19,925,666.22	17,520,113.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,458,175.91	2,283,207.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,947,466.54	3,356,535.09
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	6,000.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	7,592,678.57	0.00
CONVENIOS	9,700,407.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	83,812,126.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	36,248,389.33	-32,366,451.03
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	327,877.03	36,985,619.59
BIENES MUEBLES	266,645.79	36,366,756.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	61,231.24	618,862.60
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	31,396,290.34	1,289,055.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	28,426,586.42	5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,774,926.46	167,658.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,194,777.46	1,116,397.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,068,413.31	35,696,563.92
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,746,985.72	553,734.84
INTERNO	1,596,967.80	400,660.25
EXTERNO	1,596,967.80	400,660.25
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	150,017.92	153,074.59
INTERNO	1,652,915.72	2,476,076.68
EXTERNO	232,349.93	2,031,221.88
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	232,349.93	2,031,221.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,420,565.79	444,854.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	94,070.00	-1,922,341.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,274,046.02	1,407,771.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,461,378.98	53,607.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,735,425.00	1,461,378.98



PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

No protesto de decir verdad declaramos que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.