

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

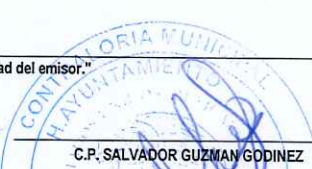
CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	115,353,746.86	108,442,882.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,878,723.82	6,084,775.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,400.00	3,000.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,769,737.81	3,102,545.99
APROVECHAMIENTOS	3,081.77	3,440.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,036,932.03	1,953,420.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	99,658,871.43	97,181,525.28
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	112,387.50
APLICACION	0.00	1,787.13
SERVICIOS PERSONALES	99,279,092.63	106,143,262.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,352,880.45	28,272,120.47
SERVICIOS GENERALES	28,822,076.49	25,830,293.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,836,706.82	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	887,381.00	1,012,307.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,204,018.81	1,335,056.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,146,357.81
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,176,029.06	22,165,604.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	16,074,654.23	2,299,619.55
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	309,630.02	23,638,964.13
BIENES MUEBLES	3,618.24	16,137,133.37
OTROS ORIGENES DE INVERSION	306,011.78	7,237,753.12
APLICACION	0.00	264,077.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,836,830.58	8,466,027.67
BIENES MUEBLES	14,892,680.56	2,656,601.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	634,520.00	492,646.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	309,630.02	5,316,779.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,527,200.56	15,172,936.46
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,452,447.66	8,983,577.40
INTERNO	8,777,242.66	8,983,577.40
EXTERNO	8,777,242.66	8,983,577.40
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	675,205.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,583,048.38	23,125,937.84
INTERNO	5,206,822.50	15,422,433.34
EXTERNO	5,206,822.50	15,422,433.34
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,376,225.88	7,703,504.50
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,130,600.72	-14,142,360.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,583,147.05	3,330,195.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,746,686.14	416,490.57
	163,539.09	3,746,686.14

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


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024-2027


C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027


C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2024-2027

016