

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	58,765,913.62	62,413,589.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,037,937.00	2,707,205.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,810.00	48,000.00
PRODUCTOS	2,700,382.99	2,173,980.65
APROVECHAMIENTOS	206,964.50	75,994.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	296,401.00	253,042.73
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	52,380,418.13	57,037,983.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	100,000.00	117,382.50
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,106,069.22	58,585,921.15
SERVICIOS GENERALES	29,498,331.51	32,237,529.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,647,466.01	9,900,993.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	8,683,175.90	8,689,051.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	99,515.00	887,121.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,796,922.43	2,676,350.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,179,975.29	1,818,747.97
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	10,200,683.08	2,376,126.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,340,155.60	3,827,668.54
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	458,678.21
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	414,598.21
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	155,433.90	10,245,969.65
BIENES MUEBLES	6,000.00	5,326,028.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	143,343.90	4,677,407.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	6,090.00	242,532.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-155,433.90	-9,787,291.44
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	6,015,779.77	17,343,066.54
INTERNO	6,015,779.77	17,343,066.54
EXTERNO	6,015,779.77	17,343,066.54
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	2,176,046.62	8,596,291.67
EXTERNO	1,206,643.44	8,402,522.39
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,206,643.44	8,402,522.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	969,403.18	193,769.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,839,733.15	8,746,774.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,655,856.35	2,787,151.97
	2,787,151.97	0.00
	1,131,295.62	2,787,151.97

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

C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. HAYDEE MENDOZA SANDOVAL
SÍNDICA MUNICIPAL

L.C. AMERICA CHAVEZ TAPIA
TESORERA MUNICIPAL

L.D. HECTOR HUGO MEDINA SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL