



E. Estado de Flujo de Efectivo;

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	304,464,679.90	607,906,275.98
IMPUESTOS	38,009,452.64	38,256,393.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	676.00	2,526.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	12,380,786.67	28,840,006.46
PRODUCTOS	145,096.32	146,709.94
APROVECHAMIENTOS	8,036,957.40	9,693,103.39
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	245,891,710.87	494,401,438.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	36,566,097.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	279,124,820.74	608,839,408.15
SERVICIOS PERSONALES.	114,845,376.25	234,117,034.74
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,621,144.23	61,785,175.48
SERVICIOS GENERALES	54,422,990.47	114,516,026.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	220,000.28
AYUDAS SOCIALES	2,425,984.01	10,528,296.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,316,404.20	16,636,687.77
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	81,492,921.58	171,036,187.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,339,859.16	-933,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,090,436.97	9,538,086.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,365,526.20	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	1,724,910.77	6,807,034.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	66,361,010.92	20,316,937.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,923,668.26	0.00
BIENES MUEBLES	4,344,745.41	10,759,952.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,092,597.25	9,556,984.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-63,270,573.95	-10,778,850.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	101,397,691.05	70,875,299.15
ENDEUDAMIENTO NETO	101,396,629.74	70,579,499.15
INTERNO	101,396,629.74	70,579,499.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,061.31	295,800.00
APLICACION	70,641,983.73	48,579,901.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	61,927,901.28	46,750,168.00
INTERNO	61,927,901.28	46,750,168.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,714,082.45	1,829,743.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,755,707.32	22,295,397.42
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,175,007.47	10,583,414.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,906,626.28	8,323,211.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,731,618.81	18,906,626.28

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

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA TERESA PUERTA PADILLA
SINDICA MUNICIPAL

CP. SILVESTRE MORA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

LC. JOSE ANTONIO PATINO MATA
CONTRALOR MUNICIPAL