

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	449,977,953.78	607,906,275.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,239,337.19	38,256,393.92
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	676.00	2,526.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	16,992,456.76	28,840,006.46
APROVECHAMIENTOS	163,477.83	146,709.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,380,847.62	9,693,103.39
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	374,277,088.38	494,401,438.77
OTROS ORIGENES DE OPERACION	5,924,070.00	36,566,097.50
<b>APLICACION</b>	<b>429,862,853.20</b>	<b>608,839,408.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	171,055,609.45	234,117,034.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,581,276.71	61,785,175.48
SERVICIOS GENERALES	72,527,035.60	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	208,050.00	220,000.28
AYUDAS SOCIALES	4,285,773.01	10,528,296.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,176,063.20	16,636,687.77
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	144,029,045.23	171,036,187.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>20,115,100.58</b>	<b>-933,132.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,683,557.25	9,538,086.95
BIENES MUEBLES	1,820,701.60	2,731,052.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,862,855.65	6,807,034.65
<b>APLICACION</b>	<b>50,237,290.62</b>	<b>20,316,937.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,484,753.28	0.00
BIENES MUEBLES	7,065,737.63	10,759,952.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,686,799.71	9,556,984.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-45,553,733.37</b>	<b>-10,778,850.68</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	82,756,716.18	70,875,299.15
INTERNO	82,755,635.05	70,579,499.15
EXTERNO	82,755,635.05	70,579,499.15
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,081.13</b>	<b>295,800.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	73,306,408.84	48,579,901.73
INTERNO	65,875,979.17	46,750,158.00
EXTERNO	65,875,979.17	46,750,158.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,430,429.87	1,829,733.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,450,307.34</b>	<b>22,295,097.42</b>
<b>INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-15,988,325.45</b>	<b>10,581,414.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,908,626.28</b>	<b>8,323,211.71</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,918,300.83</b>	<b>18,908,626.28</b>

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. MARÍA TERESA HUERTA PADILLA

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMAN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSÉ ANTOLÍN PATIÑO MATA

CONTRALOR MUNICIPAL