

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	639,844,654.92	607,906,275.98
IMPUESTOS	49,087,265.00	38,256,393.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	676.00	2,526.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	23,585,952.94	28,840,006.46
PRODUCTOS	186,831.96	146,709.94
APROVECHAMIENTOS	12,483,030.92	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	536,169,248.10	494,401,438.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,331,650.00	36,566,097.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	716,144,256.80	608,839,408.15
SERVICIOS PERSONALES	260,487,098.10	234,117,034.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,462,729.34	61,785,175.48
SERVICIOS GENERALES	165,568,238.61	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	426,040.00	220,000.28
AYUDAS SOCIALES	9,749,844.56	10,528,296.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,173,635.80	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	219,276,670.39	171,036,187.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-76,299,601.88	-933,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,976,649.48	9,538,086.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,731,052.40	2,731,052.40
BIENES MUEBLES	4,654,004.12	6,807,034.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	591,592.96	0.00
APLICACION	19,373,713.26	20,316,937.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,988,656.74	10,759,952.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,385,056.52	9,556,984.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,397,063.78	-10,778,850.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	160,428,250.07	70,875,299.15
ENDEUDAMIENTO NETO	160,427,891.21	70,579,499.15
INTERNO	160,427,891.21	70,579,499.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	358.86	295,800.00
APLICACION	73,827,570.88	48,579,001.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,536,563.80	46,750,158.00
INTERNO	71,536,563.80	46,750,158.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,291,007.08	1,829,743.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	86,600,679.19	22,296,297.42
INCREMENTO/ DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,095,986.47	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	17,810,639.81	18,906,626.28

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

LIC. JUAN ANTONIO MORALES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA TERESA HUERTA PADILLA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE LORA GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTONIO PATINO MATA
CONTRALOR MUNICIPAL