

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (PESOS)			
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)			
	30-SEP-2025	31-DIC-2024	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$	\$	
Impuestos	\$ 921,621,858	\$ 1,022,339,384	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 240,285,836	\$ 272,628,414	
Contribuciones de Mejoras	\$ 3,103,287	\$ 3,603,260	
Derechos	\$ 540,777	\$ 1,117,329	
Productos de Tipo Corriente	\$ 133,396,433	\$ 156,585,326	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,912,274	\$ 11,706,624	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 9,281,579	\$ 16,776,054	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ 528,413,687	\$ 558,048,296	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Operación	\$ 4,687,985	\$ 1,874,080	
Aplicación	\$	\$	
Servicios Personales	\$ 565,548,238	\$ 1,040,014,379	
Materiales y Suministros	\$ 330,505,689	\$ 520,307,061	
Servicios Generales	\$ 39,728,596	\$ 66,435,259	
Participaciones y Aportaciones	\$ 123,224,202	\$ 151,018,551	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 42,683,985	\$ 2,237,083	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ 15,927,495	\$ 63,600,753	
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	
Donativos	\$ -	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	
Participaciones	\$ -	\$ -	
Aportaciones	\$ -	\$ -	
Convenios	\$ -	\$ -	
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 13,478,272	\$ 236,415,671	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 356,073,621	\$ 17,674,995	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$	\$	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -	
Aplicación	\$	\$	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 125,911,654	\$ 29,285,228	
Bienes Muebles	\$ 108,754,294	\$ 18,771,713	
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 12,368,678	\$ 6,789,397	
	\$ 4,788,682	\$ 3,724,118	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 125,911,654	-\$ 29,285,228	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	\$	
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ 40,000,000	
Interno	\$ -	\$ 40,000,000	
Externo	\$ -	\$ -	
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -	
Aplicación	\$	\$	
Servicios de la Deuda	\$ 56,083,898	\$ 71,211,895	
Interno	\$ 56,083,898	\$ 30,039,327	
Externo	\$ -	\$ -	
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ 41,172,568	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 56,083,898	-\$ 31,211,895	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 174,078,069	-\$ 78,172,117	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 66,150,801	\$ 144,322,918	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 240,228,869	\$ 66,150,801	

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

Mtra. María del Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

