



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 42,683,985	\$ 2,237,083
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 15,927,495	\$ 63,600,753
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 356,073,621</b>	<b>-\$ 17,674,995</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 125,911,654	\$ 29,285,228
Bienes Muebles	\$ 108,754,294	\$ 18,771,713
Otros Aplicaciones de Inversión:	\$ 12,368,678	\$ 6,789,397
	\$ 4,788,682	\$ 3,724,118
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 125,911,654</b>	<b>-\$ 29,285,228</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ 40,000,000
Interno	\$ -	\$ 40,000,000
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 56,083,898</b>	<b>-\$ 31,211,895</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 174,078,069</b>	<b>-\$ 78,172,117</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 66,150,801</b>	<b>\$ 144,322,918</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 240,228,869</b>	<b>\$ 66,150,801</b>

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

Mtra. María del Rocío Adame Muñoz  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

