

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

	31-DIC-2025	31-DIC-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 1,170,388,966	\$ 1,022,339,384
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 299,825,118	\$ 272,628,414
Contribuciones de Mejoras	\$ 4,487,770	\$ 3,603,260
Derechos	\$ 688,639	\$ 1,117,329
Productos de Tipo Corriente	\$ 168,485,717	\$ 156,585,326
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 5,970,477	\$ 11,706,624
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 17,338,135	\$ 16,776,054
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 665,821,070	\$ 558,048,296
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 7,772,040	\$ 1,874,080
Servicios Personales	\$ 881,436,407	\$ 1,040,014,379
Materiales y Suministros	\$ 542,797,094	\$ 520,307,061
Servicios Generales	\$ 60,858,020	\$ 66,435,259
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 198,012,325	\$ 151,018,551
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 50,345,681	\$ 2,237,083
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 29,423,287	\$ 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	\$ -	\$ 236,415,671
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 288,952,559	-\$ 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	\$ 114,950,077	\$ 29,285,229
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 18,771,713
Bienes Muebles	\$ 41,431,210	\$ 6,789,397
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 73,518,868	\$ 3,724,119
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 114,950,077	-\$ 29,285,229
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	\$ 98,045,688	\$ 71,211,895
Servicios de la Deuda		
Interno	70,553,449	30,039,327
Externo	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,492,239	41,172,568
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	-\$ 98,045,688	-\$ 31,211,895
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 75,956,793	-\$ 78,172,119
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 66,150,801	\$ 144,322,918
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 142,107,594	\$ 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 Uribe Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD