

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	81,398,335.42	307,768,670.54
IMPUESTOS	17,529,130.00	30,497,838.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	5,194,194.72	16,786,479.95
PRODUCTOS	313,255.54	1,070,745.50
APROVECHAMIENTOS	585,178.01	2,239,529.04
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	57,776,158.98	255,472,078.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,087,487.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	418.17	614,511.25
APLICACION.	51,661,334.58	299,491,196.36
SERVICIOS PERSONALES.	24,597,423.82	110,649,862.22
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,004,425.01	36,878,080.65
SERVICIOS GENERALES	7,976,816.48	46,113,614.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,682,038.67	21,307,762.52
AYUDAS SOCIALES	193,668.50	1,817,686.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,160,759.57	24,865,054.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	46,202.53	57,859,136.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,737,000.84	8,277,474.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,768,407.07	39,623,997.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,488,547.01	33,623,817.20
BIENES MUEBLES	1,279,860.06	6,000,179.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,373,923.30	26,688,978.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,605,516.23	12,417,097.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,768,407.07	14,271,880.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,605,516.23	12,935,019.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,493,834.69	24,611,509.52
ENDEUDAMIENTO NETO	3,493,834.69	11,358,604.68
INTERNO	3,493,834.69	11,358,604.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	13,252,904.84
APLICACION	6,382,924.81	54,913,969.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,886,262.86	54,897,259.69
INTERNO	1,886,262.86	54,897,259.69
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,496,661.95	16,709.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,889,090.12	-30,302,459.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,242,394.49	-9,089,966.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,166,693.07	12,256,659.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,409,087.56	3,166,693.07



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

C. ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MTRA. EVA MARIA PIMENTEL REYES
SINDICA MUNICIPAL
2024 - 2027

LCP. FERNANDO DUARTE ELIZARRAZ
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCILA ALEJANDRA CARRILLO OCHOA
CONTRALORA MUNICIPAL
2024 - 2027