

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	90,853,416.58	108,442,882.43
IMPUESTOS	7,217,018.88	6,084,775.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,700.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,686,811.61	3,102,545.99
PRODUCTOS	2,333.41	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	3,544,013.03	1,953,420.00
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	77,397,539.65	97,181,525.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	112,387.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	1,787.13
APLICACION	77,738,711.30	106,143,262.88
SERVICIOS PERSONALES	20,899,365.74	28,272,120.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,959,152.77	25,830,293.08
SERVICIOS GENERALES	21,669,622.40	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	650,006.00	1,012,307.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,384,535.33	1,335,056.95
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,146,357.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	9,176,029.06	22,165,604.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,114,705.28	2,299,619.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	217,042.82	23,638,964.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,713.68	16,137,133.37
BIENES MUEBLES	214,329.14	7,237,753.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	264,077.64
APLICACION	9,603,564.87	8,466,027.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,752,002.05	2,656,601.32
BIENES MUEBLES	634,520.00	492,646.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	217,042.82	5,316,779.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,386,522.05	15,172,936.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,341,074.72	8,983,577.40
ENDEUDAMIENTO NETO	8,665,869.72	8,983,577.40
INTERNO	8,665,869.72	8,983,577.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	675,205.00	0.00
APLICACION	15,359,222.17	23,125,937.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,396,343.64	15,422,433.34
INTERNO	6,396,343.64	15,422,433.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,962,878.53	7,703,504.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,018,147.45	-14,142,360.44
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,289,964.22	3,330,195.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,746,686.14	416,490.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,456,721.92	3,746,686.14

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



C. YOLANDA MAYELA MAGAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024-2027



C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027



C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL