

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

(Cifras en Pesos)

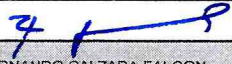
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,314,449,033.77	4,239,436,522.63
Impuestos	315,851,340.43	406,515,721.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	186,194,893.65	217,704,074.98
Productos	26,879,689.15	39,238,626.80
Aprovechamientos	16,095,420.52	16,076,376.01
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	2,769,427,690.02	3,559,901,723.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,444,238,532.88	3,927,878,451.06
Servicios Personales	1,247,196,382.71	1,942,478,624.66
Materiales y Suministros	154,139,182.65	245,603,454.46
Servicios Generales	583,877,146.25	788,054,839.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	158,015,390.65	149,557,384.67
Ayudas Sociales	75,200,956.26	90,425,794.59
Pensiones y Jubilaciones	736,990.89	1,240,340.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	59,540,903.92	1,911,705.31
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 Operación	165,531,579.55	708,606,307.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	870,210,500.89	311,558,071.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	51,018,088.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	51,018,088.05
Aplicación	428,877,110.27	588,390,002.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	343,946,630.76	376,637,347.01
Bienes Muebles	71,864,103.92	200,498,722.98
Otras Aplicaciones de Inversión	13,066,375.59	11,253,932.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-428,877,110.27	-537,371,914.11

170

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

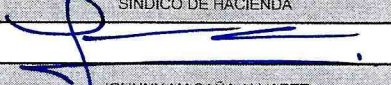
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	483,181,138.62	355,134,225.97
Endeudamiento Neto		
Interno	1,709,307.34	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	481,471,831.28	355,134,225.97
Aplicación	484,197,203.72	509,901,764.57
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	484,197,203.72	509,901,764.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,016,065.10	-154,767,538.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	440,317,325.52	-380,581,381.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	585,580,616.90	966,161,998.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,025,897,942.42	585,580,616.90

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ