

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	5,516,646.78	4,568,636.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	39.38	31.68
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	5,516,607.40	4,568,605.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	5,106,167.15	4,873,062.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,083,301.39	2,472,267.23
SERVICIOS GENERALES	1,143,224.43	1,342,630.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	879,641.33	1,031,075.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	27,090.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	410,479.63	-304,425.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,485.69	16,097.32
BIENES MUEBLES	1,740.00	1,595.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	43,745.69	14,502.32
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	92,637.81	38,861.11
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	47,152.12	6,361.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-47,152.12	-22,163.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	49.00	174,675.63
INTERNO	0.00	174,675.63
EXTERNO	0.00	174,675.63
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	148,659.72	1,862.22
INTERNO	145,846.87	0.00
EXTERNO	145,846.87	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	148,659.72	1,862.22
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	211,992.39	-154,376.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	231,992.39	386,368.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	443,984.78	231,992.39

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PANTEONES
 MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORIA
 MUNICIPAL 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PANTEONES
 MUNICIPAL 2024 - 2027

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

MCD ALEJANDRO FUERTE GARCIA

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. SEBASTIAN PASTRANA PITA

DIRECTOR

C.P. GIEBARDO TALAVERA DIAZ

COMISARIO

L.C. LILIANA GUZMÁN PEDRAZA

JEFE DE CONTABILIDAD