

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	152,534.50	656,212.65
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	124,570,941.82	64,693,494.90
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	619,406.00	614,186.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	125,342,882.32	65,963,893.55

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	94,596,446.06
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	13,142,573.22
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	79,652,547.97
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,801,324.87
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,807,502.59	24,572,730.61
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,475,393.72	934,185.72
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,368.00	290,625.01
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	163,765.32	21,325.70
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000,259.88
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,975.55	8,326,334.30
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,807,502.59	119,169,176.67

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
 (Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,022,447.99	-22,985,436.07
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	17,065,586.95	154,715,910.11
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,776,381.61	2,237,447.10
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	151,399,394.52
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,289,205.34	1,079,068.49
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	16,394.80	2,066,206.25
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	16,394.80	2,066,206.25
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95,071,640.14	129,664,267.79

Bajo la fe de la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verídicos y completamente correctos y son responsabilidad del emisor.



*[Handwritten signature]*

LIC. ARMANDO FILEMÓN AGUIRRE AMARO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*

LIC. CARLOS TULA GUTIÉRREZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

C.P. JOSÉ LUIS MINTO DOMÍNGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**