

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	274,575,529.23	310,061,259.36
IMPUESTOS	41,764,293.85	40,119,684.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	64,792,408.10	66,434,945.47
PRODUCTOS	2,286,641.20	6,270,794.72
APROVECHAMIENTOS	1,379,383.64	3,908,427.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	164,352,802.44	193,327,407.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	187,801,393.00	180,396,991.57
SERVICIOS PERSONALES	73,057,167.46	80,332,358.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,166,628.26	18,385,989.07
SERVICIOS GENERALES	75,984,559.49	63,224,362.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,425,267.42	7,667,347.60
AYUDAS SOCIALES	4,809,680.32	8,685,598.31
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	2,358,090.05	2,101,335.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86,774,136.23	129,664,267.79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	19,004,451.75	119,169,176.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,086,376.28	94,596,446.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	10,198,107.47	24,572,730.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,719,968.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-19,004,451.75	-119,169,176.67
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	73,249,858.83	235,871,507.45
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	73,249,858.83	235,871,507.45
APLICACIÓN	105,829,818.29	291,671,256.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,829,818.29	291,671,256.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-32,579,959.46	-55,799,749.33
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,189,725.02	-45,304,658.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,963,893.55	111,268,551.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,153,618.57	65,963,893.55

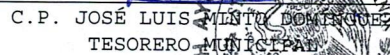


 LIC. ARMANDO FILEMÓN AGUIRRE AMARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



 LIC. CARLOS TULA GUTIÉRREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027
**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**



 C.P. JOSÉ LUIS MONTAÑO DOMÍNGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

2024 - 2027
**TESORERÍA
MUNICIPAL**