

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	170,301.00	656,212.65
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	121,509,893.58	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	122,299,600.58	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	280,723.67	24,572,730.61
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,205.72	934,185.72
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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	90,752.63	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	280,723.67	119,169,176.67

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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)	65,148,087.46	-22,985,436.07
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	18,247,591.50	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	1,998,709.10	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	16,248,882.40	1,079,068.49
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,170.78	2,066,206.25
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	4,170.78	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	83,391,508.18	129,664,267.79



2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ARMANDO FILEMÓN AGUIRRE AMARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2024 - 2027
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CARLOS TULA GUTIÉRREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. JOSÉ LUIS MINTO DOMÍNGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL