



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/05/2025

(Cifras en Pesos)

000269

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,790,501.47	345,703,676.74
Impuestos	1,022,037.89	6,889,903.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	678,212.47	7,626,373.93
Productos	527,066.06	1,232,549.50
Aprovechamientos	42,172.00	572,172.50
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	63,521,013.05	329,382,677.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	35,809,369.72	161,697,313.83
Servicios Personales	20,657,009.11	96,449,935.60
Materiales Y Suministros	8,182,281.09	22,743,323.37
Servicios Generales	4,595,412.36	29,280,379.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,354,786.34	5,680,465.10
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	220,778.85	6,334,637.82
Aportaciones	797,837.20	1,174,158.83
Convenios	1,264.77	34,414.05
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	29,981,131.75	184,006,362.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,677,987.04	33,781,631.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,677,987.04	33,781,631.99
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,677,987.04	-33,781,631.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	180,251.97	1,399,990.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	180,251.97	1,399,990.71
Aplicación	107,647.29	583,639.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



000270

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	107,647.29	583,639.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	72,604.68	816,351.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,375,749.39	151,041,082.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	176,189,700.69	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,565,450.08	200,486,827.00

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS
SINDICO DE HACIENDA