



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/03/2025

(Cifras en Pesos)

000250

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,801,506.30	201,860,954.97
Impuestos	1,858,705.62	4,487,604.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,915,153.78	4,932,630.89
Productos	80,074.04	518,861.88
Aprovechamientos	49,906.22	501,708.40
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	58,897,666.64	191,420,149.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,319,202.63	92,718,188.14
Servicios Personales	22,824,836.10	57,145,824.08
Materiales Y Suministros	5,714,004.74	6,719,724.74
Servicios Generales	11,909,048.16	20,420,324.24
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	869,198.29	1,918,751.18
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	6,107,729.95
Aportaciones	0.00	373,959.87
Convenios	2,115.34	31,874.08
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	21,482,303.67	109,142,766.83
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	19,155,912.09	26,484,428.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,155,912.09	26,484,428.56
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-19,155,912.09	-26,484,428.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,620.85	1,098,395.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,620.85	1,098,395.71
Aplicación	0.00	413,742.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/03/2025

(Cifras en Pesos)

000251

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	413,742.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	34,620.85	684,653.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,361,012.43	83,342,991.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	130,161,161.11	49,445,744.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	132,522,173.54	132,788,736.64

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NICOMEDES PEREZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

ING. MARIA DE JESUS BELTRAN CONTRERAS
SINDICO DE HACIENDA

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