

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	63,175,017.56	61,302,056.41
IMPUESTOS	6,123,373.00	4,725,994.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,607.00	2,810.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	300,000.00
DERECHOS.	4,548,499.63	3,887,261.01
PRODUCTOS	4,554.59	8,135.73
APROVECHAMIENTOS	266,113.00	167,996.33
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	52,169,402.84	52,069,999.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,467.50	139,860.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	59,155,139.29	55,714,869.50
SERVICIOS PERSONALES.	21,695,966.19	20,702,044.52
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,343,283.89	7,655,648.02
SERVICIOS GENERALES	12,745,763.72	10,056,822.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	45,597.00	500,142.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,347,109.00	2,367,683.00
AYUDAS SOCIALES	2,469,706.77	2,263,810.57
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	1,250,000.00	1,470,539.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	11,257,712.72	10,697,979.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,019,878.27	5,587,386.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,033,681.98	859,426.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	795,852.85	0.00
BIENES MUEBLES	1,237,829.13	859,426.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,682,965.69	3,754,630.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	795,852.85
BIENES MUEBLES	2,445,136.56	2,099,351.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,237,829.13	859,426.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,649,283.71	-2,895,203.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	573,214.51	584,388.82
ENDEUDAMIENTO NETO	334,453.65	581,353.16
INTERNO	334,453.65	581,353.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	238,760.86	3,035.66
APLICACION	9.99	959,218.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	720,463.03
INTERNO	0.00	720,463.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9.99	238,755.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	573,204.52	-374,830.08
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,943,799.08	2,317,352.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,020,468.24	703,115.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,964,267.32	3,020,468.24

000280



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027


ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027


LIC. MARÍA MONSERRAT BERBER DOMÍNGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027


MF. MARÍA DE JESÚS BARANDA ZENDEJAS

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027


LIC. REBECCA YAZMIN GARCÍA AGUILERA

CONTRALORIA