

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

(Cifras en Pesos)

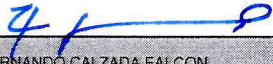
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,214,199,917.13	4,239,436,522.63
Impuestos	198,970,226.68	406,515,721.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	68,706,397.01	217,704,074.98
Productos	7,201,428.37	39,238,626.80
Aprovechamientos	6,768,175.17	16,076,376.01
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	932,553,689.90	3,559,901,723.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	814,439,216.71	3,927,878,451.06
Servicios Personales	395,657,697.34	1,942,478,624.66
Materiales y Suministros	25,116,013.32	245,603,454.46
Servicios Generales	144,510,380.07	788,054,839.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	84,812,106.58	149,557,384.67
Ayudas Sociales	33,240,093.05	90,425,794.59
Pensiones y Jubilaciones	250,984.11	1,240,340.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	150,000.00	1,911,705.31
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	130,701,942.24	708,606,307.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	399,760,700.42	311,558,071.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,775,391.59	51,018,088.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,608,913.24	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,166,478.35	51,018,088.05
Aplicación	23,638,628.37	588,390,002.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	376,637,347.01
Bienes Muebles	23,631,080.83	200,498,722.98
Otras Aplicaciones de Inversión	7,547.54	11,253,932.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,136,763.22	-537,371,914.11

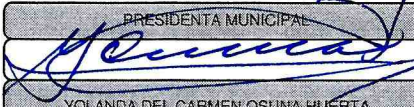
Handwritten signature and initials: "gy c +"

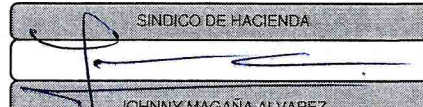
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	203,130,839.53	355,134,225.97
Endeudamiento Neto		
Interno	4,935,503.42	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	198,195,336.11	355,134,225.97
Aplicación	326,824,598.04	509,901,764.57
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,824,598.04	509,901,764.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,693,758.51	-154,767,538.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,203,705.13	-380,581,381.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	585,580,616.90	966,161,998.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	877,784,322.03	585,580,616.90

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ

✓