

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	875,813,889.63	4,239,436,522.63
Impuestos	164,763,866.99	406,515,721.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,740,093.74	217,704,074.98
Productos	4,311,677.63	39,238,626.80
Aprovechamientos	3,020,968.20	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	657,977,283.07	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	461,843,070.74	3,927,878,451.06
Servicios Personales	270,667,051.94	1,942,478,624.66
Materiales y Suministros	8,957,196.29	245,603,454.46
Servicios Generales	64,204,313.46	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	70,658,078.36	149,557,384.67
Ayudas Sociales	29,753,759.67	90,425,794.59
Pensiones y Jubilaciones	167,322.74	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	100,000.00	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	17,335,348.28	708,606,307.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	413,970,818.89	311,558,071.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,234,275.64	51,018,088.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,234,275.64	51,018,088.05
Aplicación	153,500,898.72	588,390,002.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,436,126.57	376,637,347.01
Bienes Muebles	1,057,224.61	200,498,722.98
Otras Aplicaciones de Inversión	7,547.54	11,253,932.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,266,623.08	-537,371,914.11

J. y a
+

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	173,284,660.22	355,134,225.97
Endeudamiento Neto		
Interno	5,449,323.49	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	167,835,336.73	355,134,225.97
Aplicación	207,468,564.42	509,901,764.57
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	207,468,564.42	509,901,764.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,183,904.20	-154,767,538.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	230,520,291.61	-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	816,100,908.51	585,580,616.90

DIRECTOR DE FINANZAS	PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA
FERNANDO CALZADA FALCON	YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA	JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ