

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)



Concepto

2025

2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

ORIGEN

IMPUESTOS

142,354,425.33 305,693,269.04

CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL

3,206,389.00 2,335,248.70

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00

DERECHOS

0.00 1,629.00

PRODUCTOS

10,169,932.78 11,365,777.58

APROVECHAMIENTOS

405,679.19 230,215.32

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,

507,800.50 242,810.21

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

0.00 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,

128,064,623.86 291,517,588.23

INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y

FONDOS DIST. DE APORT

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

0.00 0.00

Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y

JUBILACIONES

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

0.00 0.00

APLICACIÓN

71,539,096.63 197,003,871.52

SERVICIOS PERSONALES

33,804,993.10 100,564,888.24

MATERIALES Y SUMINISTROS

6,758,694.86 20,106,746.11

SERVICIOS GENERALES

29,209,065.25 71,285,873.74

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES

0.00 0.00

AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR

0.00 0.00

PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

96,000.00 360,364.41

AYUDAS SOCIALES

1,206,091.42 4,664,356.02

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS

0.00 0.00

Y OTROS ANÁLOGOS

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

464,252.00 21,643.00

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR

70,815,328.70 108,689,397.52

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN



TESORERÍA
MUNICIPAL
<31 MAY 2025 15:45:45>
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)



PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,575,069.92	109,738,256.75
BIENES MUEBLES	3,669,171.28	108,844,023.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,905,898.64	838,553.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	55,680.00
	-6,575,069.92	-109,738,256.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	115,045,336.75	351,385,541.75
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	115,045,336.75	351,385,541.75
INTERNO	112,941,709.12	350,697,613.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	112,941,709.12	350,697,613.77
	2,103,627.63	687,927.98

SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,343,886.41	-360,931.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,119,660.49	7,480,591.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,463,546.90	7,119,660.49

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



MTRA. ANA LUCIA ARCE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



C. P. EVERARDO MARTINEZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
2024 - 2027



EDIC. RODOLFO GONZALEZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027