



TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1ER TRIMESTRE 2025

(ENERO-MARZO)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	526,546,791.23	1,814,867,445.17
Impuestos	73,306,257.41	115,017,082.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	127,848,199.82	360,706,924.89
Productos	1,795,055.93	10,667,285.34
Aprovechamientos	5,552,024.94	12,978,850.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	550,985.92	2,335,316.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	317,491,631.65	1,313,154,574.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,635.56	7,410.98
Aplicación	557,221,988.92	1,683,339,203.46
Servicios Personales	143,869,994.58	601,407,809.92
Materiales y Suministros	6,012,339.23	90,141,853.63
Servicios Generales	120,793,253.73	369,851,489.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	111,925,270.76	362,058,149.86
Transferencias al Resto del Sector Público	2,085,296.45	665,321.65
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,081,929.48	25,082,560.04
Pensiones y Jubilaciones	22,464,534.62	95,240,703.01
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	450,000.00	533,456.20
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	51,900.00	1,319,300.00
Otras Aplicaciones de Operación	144,487,470.07	137,038,560.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-30,675,197.69	131,528,241.71
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	0.00	95,671,883.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	94,195,305.71
Bienes Muebles	0.00	1,476,577.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-95,671,883.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	13,530,559.68
Servicios de la Deuda	0.00	13,530,559.68
Interno	0.00	13,530,559.68
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-13,530,559.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,675,154.12	22,325,798.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	291,190,512.76	268,864,714.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,515,358.64	291,190,512.76

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



C.P. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA



M.A.P. MIJAIL ALBERTO BASTARRACHEA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL