

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>399,234,436.28</b> | <b>380,442,120.97</b> |
| IMPUESTOS   | 19,879,000.50         | 17,765,253.32         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 373,752.13            | 2,924,264.18          |
| DERECHOS  | 11,311,351.41         | 25,641,065.60         |
| PRODUCTOS   | 2,186.57              | 5,365.53              |
| APROVECHAMIENTOS  | 1,403,009.01          | 5,058,115.81          |
| 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 | 339,538,509.66        | 319,824,594.03        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 26,726,627.00         | 9,223,462.50          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>371,231,936.27</b> | <b>376,213,243.04</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 137,737,869.74        | 136,773,352.50        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 28,989,387.11         | 39,103,448.29         |
| SERVICIOS GENERALES   | 45,329,994.73         | 48,053,981.66         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 8,790,758.25          | 7,241,103.93          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO   | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 788,036.66            | 1,449,520.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 7,598,889.47          | 17,446,727.99         |
| 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   | 81,200.00             | 524,200.00            |
| 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 OPERACION   | 141,915,800.31        | 125,620,908.67        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>28,002,500.01</b>  | <b>4,228,877.93</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>3,796,501.03</b>   | <b>28,622,504.93</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 1,190,571.40          | 22,390,254.04         |
| BIENES MUEBLES  | 2,605,929.63          | 6,232,250.89          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>5,864,934.46</b>   | <b>18,430,312.18</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00                  | 1,931,176.71          |
| BIENES MUEBLES  | 3,008,413.03          | 2,077,723.04          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 2,856,521.43          | 14,421,412.43         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-2,068,433.43</b>  | <b>10,192,192.75</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>16,173,557.86</b>  | <b>29,910,959.93</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 15,428,511.41         | 27,841,363.75         |
| INTERNO   | 15,428,511.41         | 27,841,363.75         |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 745,046.45            | 2,069,596.18          |
| <b>APLICACION</b>   | <b>35,730,145.65</b>  | <b>45,262,714.10</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 34,626,532.67         | 45,211,298.38         |
| INTERNO   | 34,626,532.67         | 45,211,298.38         |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 1,103,612.98          | 51,415.72             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-19,556,587.79</b> | <b>-15,351,754.17</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>6,377,478.79</b>   | <b>-930,683.49</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>1,459,216.89</b>   | <b>2,389,900.18</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>8,013,730.48</b>   | <b>1,459,216.69</b>   |

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

MARCELO PEREZ BARRON  
MAYOR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027

NOHEMI ZARATE HERNANDEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL

D.A. MARÍA DE LOS REMEDIOS LOPEZ MORENO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. CARLOS ALBERTO SANCHEZ SOTO  
CONTRALOR MUNICIPAL