

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	488,762,632.95	4,239,436,522.63
Impuestos	126,168,160.05	406,515,721.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,990,236.02	217,704,074.98
Productos	2,187,632.50	39,238,626.80
Aprovechamientos	2,120,802.87	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	332,295,801.51	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	243,326,945.54	3,927,878,451.06
Servicios Personales	123,031,518.22	1,942,478,624.66
Materiales y Suministros	926,097.66	245,603,454.46
Servicios Generales	28,297,946.17	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	60,280,181.90	149,557,384.67
Ayudas Sociales	24,440,256.23	90,425,794.59
Pensiones y Jubilaciones	83,661.37	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	0.00	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	6,267,283.99	708,606,307.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,435,687.41	311,558,071.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,995,679.12	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	3,995,679.12	51,018,088.05
Aplicación	40,335,783.18	588,390,002.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,478,256.16	376,637,347.01
Bienes Muebles	819,072.00	200,498,722.98
Otras Aplicaciones de Inversión	38,455.02	11,253,932.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,340,104.06	-537,371,914.11

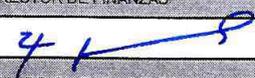
4 + 9

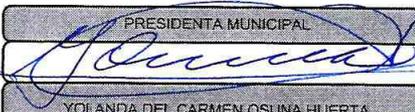
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	168,328,519.61	355,134,225.97
Endeudamiento Neto		
Interno	5,956,530.84	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	162,371,988.77	355,134,225.97
Aplicación	207,472,180.11	509,901,764.57
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	207,472,180.11	509,901,764.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,143,660.50	-154,767,538.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,951,922.85	-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	755,532,539.75	585,580,616.90

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ