

## **e) Estado de Flujo de Efectivo**

**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>607,908,275.98</b> | <b>577,784,893.21</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 38,256,393.92         | 4,347,423.68          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 2,526.00              | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | 28,840,006.46         | 23,688,774.66         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 146,709.94            | 696,335.91            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 9,693,103.39          | 10,800,444.94         |
| 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 | 494,401,438.77        | 497,908,939.02        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 36,566,097.50         | 1,323,975.00          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>608,839,408.15</b> | <b>574,841,052.38</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 234,117,034.74        | 223,639,742.66        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 61,785,175.48         | 61,856,276.46         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 114,516,026.31        | 101,063,278.94        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                  | 250,000.00            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 220,000.28            | 8,581,027.57          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 10,528,296.28         | 17,121,813.49         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 16,636,687.77         | 14,909,384.53         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVOS                                                                                                                   | 0.00                  | 7,754.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS                                                                                                                   | 0.00                  | 2,686,819.80          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | 171,036,187.29        | 144,724,954.91        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-83,132.17</b>     | <b>2,923,840.85</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>9,538,086.95</b>   | <b>14,281,266.09</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 2,731,052.40          | 6,406,084.41          |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 6,807,034.55          | 7,872,203.12          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 0.00                  | 2,978.56              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>20,316,937.63</b>  | <b>11,027,202.16</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 10,759,952.79         | 423,946.64            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | 9,556,984.84          | 10,603,255.52         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-10,778,850.68</b> | <b>3,254,063.93</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>70,875,299.15</b>  | <b>53,309,715.11</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 70,579,499.15         | 53,180,331.30         |
| INTERNO                                                                                                                     | 70,579,499.15         | 53,180,331.30         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 296,800.00            | 129,383.81            |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>48,579,901.73</b>  | <b>86,532,764.17</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 46,750,158.00         | 63,469,648.87         |
| INTERNO                                                                                                                     | 46,750,158.00         | 63,469,648.87         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 1,829,743.73          | 3,063,115.30          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>22,295,397.42</b>  | <b>-13,223,049.06</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>10,583,414.57</b>  | <b>-7,045,144.28</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>8,323,211.71</b>   | <b>15,368,355.99</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>18,906,626.28</b>  | <b>8,323,211.71</b>   |

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

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA TERESA HUERTA PADILLA

SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. SILVESTRE MORA GUZMÁN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE ANTONIO PATINO MATA

CONTRALOR MUNICIPAL