



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>69,628,858.10</b>	<b>79,027,060.32</b>
IMPUESTOS	7,254,537.00	6,287,516.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	207,500.00	0.00
DERECHOS	2,185,745.43	2,466,926.58
PRODUCTOS	3,536.57	4,384.33
APROVECHAMIENTOS	1,673,701.00	914,791.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,906,838.10	69,152,781.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	397,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	200,600.00
<b>APLICACION</b>	<b>58,051,023.57</b>	<b>59,976,984.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	20,091,670.71	21,438,964.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,182,744.08	15,232,956.72
SERVICIOS GENERALES	15,291,883.05	16,451,912.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	298,943.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	346,930.00	3,440,535.98
AYUDAS SOCIALES	5,217,253.45	3,412,615.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	6,621,599.28	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>11,577,834.53</b>	<b>19,050,075.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.07</b>	<b>14,633,980.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,930,255.70
BIENES MUEBLES	0.07	6,703,725.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,261,320.02</b>	<b>44,672,589.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	26,549,607.65
BIENES MUEBLES	1,261,320.02	4,612,269.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	13,510,711.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,261,319.95</b>	<b>-30,038,608.12</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,144,498.21</b>	<b>13,438,303.23</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,144,498.21	12,642,106.14
INTERNO	4,144,498.21	12,642,106.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	796,197.09
<b>APLICACION</b>	<b>12,317,769.63</b>	<b>3,217,307.02</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,756,416.59	3,217,307.02
INTERNO	3,756,416.59	3,217,307.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,561,353.04	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,173,271.42</b>	<b>10,220,996.21</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,143,243.16</b>	<b>-787,535.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,993,495.17</b>	<b>11,781,031.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,136,738.33</b>	<b>10,993,495.17</b>

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

**PATRICIA GARCIA ALVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 TZINTZUNTZAN, MICH.

**TOMAS SANDOVAL CERRON**  
 SINDICADO MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 TZINTZUNTZAN, MICH.

**TESORERIA**  
**HEGORA**  
 TESOERERO MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 TZINTZUNTZAN, MICH.

**MARIA GABRIELA CHAVEZ ORTIZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2024 - 2027  
 TZINTZUNTZAN, MICH.