



Municipio de Aquiles Serdán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 18/02/2026
Hora: 12:47 p. m.
Página: 1 de 1

	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
	IA. Origen	100,048,084.07	87,143,593.47
411	a. Impuestos	21,242,955.52	13,578,547.53
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
413	c. Contribuciones de Mejoras		
414	d. Derechos	1,445,263.38	2,134,574.72
415	e. Productos	102,810.00	513,042.99
416	f. Aprovechamientos	7,727,340.95	1,209,525.52
417	g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
421	h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,529,714.22	66,800,360.46
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431	j. Otros Orígenes de Operación		
	IB. Aplicación	83,341,506.69	73,775,097.94
511	a. Servicios Personales	54,354,425.18	49,072,899.22
512	b. Materiales y Suministros	7,841,434.29	8,465,854.89
513	c. Servicios Generales	18,127,713.43	12,881,645.21
521	d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,000.00	
522	e. Transferencias al resto del Sector Público		
523	f. Subsidios y Subvenciones		
524	g. Ayudas Sociales	2,947,933.79	3,339,613.62
525	h. Pensiones y Jubilaciones		
526	i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
527	j. Transferencias a la Seguridad Social		
528	k. Donativos		
529	l. Transferencias al Exterior		
531	m. Participaciones		
532	n. Aportaciones		
533	ñ. Convenios		
554	o. Otras Aplicaciones de Operación		15,085.00
	I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,706,577.38	13,368,495.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
	IIA. Origen	3,308,538.30	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,308,538.30	
124	b. Bienes Muebles		
121	c. Otros Orígenes de Inversión		
	IIB. Aplicación	3,488,764.05	
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
124	b. Bienes Muebles	2,100,498.99	
121	c. Otras Aplicaciones de Inversión	1,388,265.06	
	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-180,225.75	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
	IIIA. Origen	611,605.86	
	a. Endeudamiento Neto		
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
	b. Otros Orígenes de Financiamiento	611,605.86	
	IIIB. Aplicación	92,657,584.64	
	a. Servicios de la Deuda		
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,657,584.64	
	III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-92,045,978.78	
	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-75,519,627.15	13,368,495.53
111	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,268,774.78	
111	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,173,745.00	

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTA

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO