



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:
Hora:

Concepto		2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		100,048,084.07
411	a. Impuestos	21,242,955.52
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
413	c. Contribuciones de Mejoras	
414	d. Derechos	1,445,263.38
415	e. Productos	102,810.00
416	f. Aprovechamientos	7,727,340.95
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
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
431	j. Otros Orígenes de Operación	
IB. Aplicación		83,341,506.69
511	a. Servicios Personales	54,354,425.18
512	b. Materiales y Suministros	7,841,434.29
513	c. Servicios Generales	18,127,713.43
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
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	
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		16,706,577.38
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
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
---------------------------------------	---

2024

87,143,593.47
13,578,547.53

2,134,574.72
513,042.99
1,209,525.52

66,800,360.46

73,775,097.94
49,072,899.22
8,465,854.89
12,881,645.21

3,339,613.62

15,085.00
13,368,495.53

13,368,495.53
