

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**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 Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>143,448,399</b>	<b>204,870,588</b>
Impuestos	3,169,993	2,995,417
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,125,575	3,856,739
Productos	66,161	15,292
Aprovechamientos	177,632	288,332
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,909,038	196,024,927
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,689,881
<b>Aplicación</b>	<b>84,772,088</b>	<b>104,968,422</b>
Servicios Personales	30,208,880	49,325,014
Materiales y Suministros	8,150,272	11,497,567
Servicios Generales	24,119,381	36,036,809
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,998,014	8,109,032
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	151,800	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,676,311</b>	<b>99,902,166</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,285,690</b>	<b>98,635,715</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,009,048	97,093,147
Bienes Muebles	4,276,642	1,518,496
Otras Aplicaciones de Inversión	0	24,073
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,285,690</b>	<b>-98,635,715</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>765,780</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>765,780</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,390,620</b>	<b>500,671</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,744,216</b>	<b>4,243,546</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,134,837</b>	<b>4,744,216</b>

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

C.P. CLARA MARIA CASTRO JONGUITUD  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. FRANCISCO MASCORRO PONCE  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARIA DEL PILAR JONGUITUD NAJERA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL