

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	143,448,399	204,870,588
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,169,993	2,995,417
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,125,575	3,856,739
Aprovechamientos	66,161	15,292
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	177,532	288,332
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
Aplicación		
Servicios Personales	84,772,088	104,968,422
Materiales y Suministros	30,208,880	49,325,014
Servicios Generales	8,150,272	11,497,567
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,119,381	36,036,809
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,143,741	0
	58,676,311	99,902,166
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,285,690	98,635,715
Bienes Muebles	15,009,048	97,093,147
Otras Aplicaciones de Inversión	4,276,642	1,518,496
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,285,690	24,073
		-98,635,715
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	765,780
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	765,780
		-765,780
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,390,620	500,671
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,744,216	4,243,546
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,134,837	4,744,216

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