

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 08/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	75,842.00	996,148.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	43,296.40	347,711.18	
DERECHOS	300,010.00	158,275.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,913,536.18	120,847,116.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,401.62	27,014.34	
Suma Origen	33,352,086.20	122,376,265.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,814,198.24	18,178,670.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	685,431.36	9,138,811.49	
SERVICIOS GENERALES	457,417.19	15,746,204.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	177,275.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	805,224.57	6,991,680.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	745,728.00	3,878,031.52	
AYUDAS SOCIALES	59,496.57	3,113,649.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,214,664.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	72,216,039.68	
Suma Aplicación	7,762,271.36	124,663,348.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,589,814.84	-2,287,082.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,484.67	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,984.67	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,500.00	0.00	
Suma Origen	279,484.67	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,967,577.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,919,763.29	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,814.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,215,701.48	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,215,701.48	0.00	
Suma Aplicación	23,183,278.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,903,794.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,686,020.74	-2,287,082.73	



	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,686,020.74	

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



LEONARDO ROEL RODRIGUEZ
GARCIA
TESORERO



JOSE TILO ALONDIA
FERNANDEZ
PRESIDENTE