ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 24/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	138,027.00	996,148.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	222,739.90	347,711.18	
DERECHOS	98,050.00	158,275.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,330,378.77	120,847,116.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,393.31	27,014.34	
Suma Origen	35,796,588.98	122,376,265.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,956,165.00	18,178,670.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	167,582.96	9,138,811.49	
SERVICIOS GENERALES	2,376,829.20	15,746,204.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	177,275.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,185,928.00	6,991,680.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	971,328.00	3,878,031.52	
AYUDAS SOCIALES	214,600.00	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	7,686,505.16	124,663,348.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,110,083.82	-2,287,082.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,900.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	31,900.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,900.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-504,954.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,325.25	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-500,629.54	0.00	
Suma Origen	-504,954.79	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,707,602.50	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,659,788.50	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,814.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,387,434.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,387,434.00	0.00	
Suma Aplicación	31,095,036.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,599,991.29	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,521,807.47	-2,287,082.73	

ELABORO

LEONARDO ROEL RODRIGUEZ
GARCIA
TESORERO

AUTORIZO

JOSE TILO ALCUDIA
HERNANDEZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-3,521,807.47	

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

ELABORO
LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

AUTORIZO
JOSE TILO ALCUDIA HERNANDEZ
PRESIDENTE