CHENALHÓ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL: 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 13/11/2025

Page 1 of 2

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 336,47 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 5CRIVICIOS GENERALES 10,9 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 209,8. Suma Aplicación 265,94 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$UMB APIICACIÓN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUM	do al	Periodo Anterior	Nota Relacionada
IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 336,47 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 7,44 SERVICIOS GENERALES 10,9 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,2 TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,158,63 AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 209,8 Suma Aplicación 265,94 FLUJO S NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO E FECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 2,7 Suma Aplicación 2,744 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SUMBA APIICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 2,7 SUMBA APIICACIÓN 2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS COLUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS COLUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS POR PERGORA A CORTO PLAZO OTRAS PASINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PAGAROS CORTO PLAZO OTROS PASINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS PASI			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 336,47 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación Suma Aplicación CERCETIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGARA A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGARA CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGARA A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PAGIONS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS POSICIATES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PAGINAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS POSICIATES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PAGINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS PAGINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS PAGINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS PASINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS PAGINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS PASINOS DIFERIDIOS A CORTO PLAZO OTROS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 336,47 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE SUMA APIICACIÓN PUBLICA NO CAPITALIZABLE SUMA APIICACIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES SUMA APIICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 7,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 2,74 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS POSICOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS POSICOS POR P	22,409.60	19,813.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,7: Suma Origen 336,47: APLICACIÓN 336,47: SERVICIOS PERSONALES 31,3 MATERIALES Y SUMMISTROS 7,4 SERVICIOS GENERALES 10,9 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,2 TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,158,63 AVUDAS SOCIALES 2,086,76 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 209,8 SUMA APIICACIÓN 205,94 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 70,528,238 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,744,248 2,74 PROFECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen 2,74 APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,744,248 7,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,744,248	665,417.60	393,414,407.71	
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EXPRICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 209,6 Suma Aplicación 265,94 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$UMB APIICACIÓN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS CUMENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OCONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CITRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación ESUMA APPLICACIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,74,248 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,74,248 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,74,248 FLUJOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS	788,770.08	162,494.40	
APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CITRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación ESUMA APPLICACIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,74,248 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,74,248 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,74,248 FLUJOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OTROS POSIVOS	76,597.28	393,796,715.71	
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUBELES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ACTUAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$ Suma Aplicación 2,74 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS POSICIOS Y CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO	. 0,0020	333,133,113111	
MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ORTOS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ORTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ORTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ORTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIOS A CORTO PLAZO OT	070 454 44	00 000 040 50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÜBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 2,77 Suma Aplicación 2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTR	376,154.11	26,928,246.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS E, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4,	476,276.50	14,188,246.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación Suma Aplicación 70,528,238 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZ	916,285.38	9,911,317.25	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación 265,94 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS	90,000.00	430,774.67	
AYUDAS SOCIALES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación \$ Suma Aplicación \$ 265,94 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES \$ Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFER	245,403.42	18,926,844.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE Suma Aplicación PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTRO	34.68	4,963,875.34	
Suma Aplicación 265,94 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68.74	13,962,969.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,393,975.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 70,528,238 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTRO	844,239.15	320,015,444.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFE	48,358.56	391,794,849.25	
ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERID	8.72	2,001,866.46	
ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERID			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO			
Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,01	0.00	-2,277,000.00	EFE-2
APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	-14,736,813.10	EFE-2
APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	-17,013,813.10	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	-17,013,013.10	
Suma Aplicación 2,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,06			
Suma Aplicación 2,744 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,44 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	13,702,426.62	EFE-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,744,248 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,06	744,248.58	16,292,301.09	EFE-2
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,06	44,248.58	29,994,727.71	
ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	8.58	-47,008,540.81	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 3,440,898 (6) 6,500 6,500 6,500			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,06			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,06	440,898.27	1,985,459.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,06	0.00	68,700.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 3,440,898 (0) 6,500	0.00	34,276.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	9,416.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00		1,854,008.99	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	19,058.73	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	114.34	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	0.00	114.34	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES 2,00	6,500.00	875.28	
		875.28 83 634 045 84	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO -170,54	001,866.46		
DESTITATION DE ETERCICIOS ANTERIORES		170,548.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,172,414	14.40	83,460,467.81	

MANUEL JIMENEZ PEREZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO PRESIDENTE

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

EFE Fecha: 13/11/2025

Page 2 of 2

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
	Suma Origen	5,449,264.73	85,617,465.40	
APLICACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		14,357,585.52	71,929,288.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		14,357,585.52	71,929,288.99	
	Suma Aplicación	14,357,585.52	71,929,288.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	E	-8,908,320.79	13,688,176.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFEC Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	TIVO	58,875,669.35	-31,318,497.94	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,705,995.58		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	O AL FINAL DEL EJERCICIO	59,17	3,685.45	

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

ELABORÓ AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO PRESIDENTE