

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/05/2025

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,921.78	134,626.95	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	93,560.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.50	4.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,754,760.88	64,882,832.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.02	749.15	
Suma Origen	2,763,694.18	65,111,772.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,180,242.00	13,070,922.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,803,118.86	
SERVICIOS GENERALES	22,720.94	3,744,470.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,524.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	304,022.00	3,845,173.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	296,522.00	3,421,915.37	
AYUDAS SOCIALES	7,500.00	423,258.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,151,801.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	6,985,596.56	
Suma Aplicación	1,506,984.94	31,634,606.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,256,709.24	33,477,165.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-658,854.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,088,580.11	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,747,434.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,295,277.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,008,355.39	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	23,303,633.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-28,051,068.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	339,069.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	331,989.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,079.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	405.22	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	405.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	13,097,686.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,097,686.15	
Suma Origen	0.00	13,437,160.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	609,405.80	26,687,658.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ
VAZQUEZ

TESORERO

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/05/2025

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	609,405.80	26,687,658.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,606,558.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	3,387.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,603,171.71	
Suma Aplicación	609,405.80	28,294,217.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-609,405.80	-14,857,056.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	647,303.44	-9,430,959.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		176,585.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		823,889.26	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ
VAZQUEZ

TESORERO

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE