

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

EFE

Fecha: 11/11/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	171,378.90	
DERECHOS	52,350.38	63,294.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	476,141.70	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	70,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	167,431.50	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,472,167.33	76,281,293.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	188,115.14	382,887.17	
Suma Origen	65,880,064.35	77,444,995.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,487,470.22	14,991,477.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,705,506.05	3,464,417.94	
SERVICIOS GENERALES	2,933,638.34	5,970,086.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,897.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,205,794.66	5,411,596.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,028,165.66	2,704,214.87	
AYUDAS SOCIALES	1,177,629.00	2,707,382.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,543.77	1,020,200.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,919,362.49	54,671,400.57	
Suma Aplicación	31,259,315.53	85,541,077.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,620,748.82	-8,096,082.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-347,941.90	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	94,130.23	-2,949,381.24	EFE-2
Suma Origen	94,130.23	-3,297,323.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,488,326.29	21,266,980.83	EFE-2
BIENES MUEBLES	-101,674.00	4,589,383.85	EFE-2
Suma Aplicación	7,386,652.29	25,856,364.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,292,522.06	-29,153,687.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	545,868.21	621,415.12	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,857.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	187,982.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	545,867.91	431,538.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 11/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	35,849.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	35,849.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,096,082.58	35,563,139.92	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-31,267.98	31,267.98	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,064,814.60	35,531,871.94	
Suma Origen	-7,550,214.37	36,220,404.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,207,311.29	2,113,628.15	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,137,937.03	2,089,157.74	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,374.26	24,470.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,267,443.27	2,914,629.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,267,443.27	2,914,629.01	
Suma Aplicación	10,474,754.56	5,028,257.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,024,968.93	31,192,147.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,303,257.83	-6,057,622.99	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		509,591.87	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,720,671.82	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE