

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/07/2025

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	139,725.00	319,879.00	
DERECHOS	263,193.00	234,141.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,405.80	29,395.26	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	55,500.00	232,865.03	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,040,402.72	172,648,381.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,441.44	2,879.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>99,522,667.96</b>	<b>173,467,541.29</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,934,348.00	30,831,130.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,515,815.57	6,279,953.81	
SERVICIOS GENERALES	2,854,709.04	7,937,369.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,697.04	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,303,296.21	14,239,278.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,057,790.00	4,478,319.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	507,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,245,506.21	9,253,359.02	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	408,682.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	432,275.78	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	108,257,000.73	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,625,865.86</b>	<b>168,385,691.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>82,896,802.10</b>	<b>5,081,849.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,217,771.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,050,417.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,268,188.66</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,498,467.70	23,275,738.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	87,700.01	5,410,420.30	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,586,167.71</b>	<b>28,686,159.21</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,586,167.71</b>	<b>-35,954,347.87</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,218.40	3,998,605.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	948.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,758.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,565.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,218.40	3,920,332.81	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/07/2025

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.71	0.00	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.71	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-805.60	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-805.60	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	52,261.15	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	52,261.15	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,081,849.77	175,468,890.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,081,849.77	175,468,890.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,905,826.48</b>	<b>179,520,757.15</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,752,060.02	148,498,294.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,752,060.02	148,498,294.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,448,402.88	21,956,962.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,000,000.00	8,987,726.10	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,448,402.88	12,969,236.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,200,462.90</b>	<b>170,455,256.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-24,294,636.42</b>	<b>9,065,500.29</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>55,015,997.97</b>	<b>-21,806,997.81</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>377,758.43</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>50,311,906.63</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE