

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	333,133.40	3,247,636.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,210.00	0.00	
DERECHOS	1,132,212.82	1,414,073.30	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	476,268.00	1,304,850.32	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	4,094.00	3,175,978.62	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,425,780.56	370,517,638.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,752,900.00	9,414,581.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,151,282.99	5,369,349.62	
Suma Origen	115,276,881.77	394,444,107.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,448,040.72	66,536,712.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,674,479.50	20,629,403.06	
SERVICIOS GENERALES	9,013,823.71	37,765,684.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	971,164.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,236,027.15	14,407,158.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,749,517.52	9,456,088.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,753,566.17	
AYUDAS SOCIALES	486,509.63	3,197,504.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,367,528.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,291,112.81	232,612,245.87	
Suma Aplicación	77,663,483.89	377,289,896.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,613,397.88	17,154,210.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,348,365.89	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	20,348,365.89	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,348,365.89	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,340,774.33	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	325,606.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,009,999.64	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,167.90	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-12,445.04	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-12,445.04	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-290,258.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/11/2025

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-290,258.00	0.00	
Suma Origen	1,038,071.29	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,571,473.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,571,437.59	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,509,629.56	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	35,998.88	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,473,630.68	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	131,975.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	131,975.00	0.00	
Suma Aplicación	36,213,077.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-35,175,006.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,909,974.49	17,154,210.16	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-17,909,974.49		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE