

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,156.80	24,160.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	170,393.18	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,507.98	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,836,261.03	65,214,565.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	429,157.45	9,428.39	
Suma Origen	53,272,083.26	65,418,547.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,560,832.00	9,229,820.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,206,078.90	3,220,759.42	
SERVICIOS GENERALES	3,536,838.29	6,524,610.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,107,775.05	8,179,880.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,302,218.90	2,666,489.32	
AYUDAS SOCIALES	4,805,556.15	5,513,391.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	950,686.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,670,142.53	37,147,954.02	
Suma Aplicación	23,081,666.77	65,253,711.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,190,416.49	164,836.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,646,020.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,323,922.68	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,969,943.36	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,429,666.26	12,854,075.31	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,039,352.00	7,532,358.31	EFE-2
Suma Aplicación	16,469,018.26	20,386,433.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,469,018.26	-31,356,376.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,307.08	8,413.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,967.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,340.08	8,413.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	164,836.16	11,986,950.14	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,836.16	11,986,950.14	
Suma Origen	279,143.24	11,995,363.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,914,245.65	1,393,567.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,914,245.65	1,393,567.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,434,853.19	897,918.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	110,000.00	300,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,324,853.19	597,918.82	

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

EFE
Fecha: 10/11/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	9,349,098.84	2,291,486.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,069,955.60	9,703,877.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,651,442.63	-21,487,663.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	452,223.18		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,938,829.65		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE