

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 01/08/2025

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	11,956,079.54	6,950,569.00	
DERECHOS	12,660,176.25	35,653,042.48	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,838.69	52,342.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	62,562.00	201,519.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	231,779.38	189,310.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,885,402.54	178,193,852.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,531,893.68	8,431,951.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	677.34	2,607.30	
Suma Origen	124,361,409.42	229,675,194.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	32,385,085.94	91,028,188.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,320,632.15	25,704,278.39	
SERVICIOS GENERALES	6,297,425.24	17,886,703.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,012.00	117,603.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,490,969.91	25,938,846.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,730,822.56	7,456,639.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,646,872.15	7,192,189.53	
AYUDAS SOCIALES	2,113,275.20	11,290,017.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,199,842.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	458,090.57	53,057,752.95	
Suma Aplicación	56,989,215.81	216,933,215.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,372,193.61	12,741,978.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,344,436.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-40,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,742,507.53	EFE-2
Suma Origen	0.00	-20,126,944.37	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,242,598.21	132,685,586.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	240,160.04	25,503,024.94	EFE-2
Suma Aplicación	9,482,758.25	158,188,611.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,482,758.25	-178,315,555.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-621,322.86	2,487,293.63	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 01/08/2025

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-658,641.49	662,841.49	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	674,596.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,318.63	1,094,846.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,391.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,871,978.95	132,661,042.19	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.04	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-92,720.90	92,720.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,964,699.85	132,568,321.25	
Suma Origen	11,250,656.09	135,224,995.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,309,821.17	11,880,506.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,309,821.17	11,880,506.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,132,471.36	3,819,623.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,305,181.98	1,585,683.18	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,827,289.38	2,233,940.62	
Suma Aplicación	41,442,292.53	15,700,130.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,191,636.44	119,524,864.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,697,798.92	-46,048,711.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,160,316.71		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,795,503.26		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE