

REFORMA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 23/10/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			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	15,852,064.06	35,653,042.48	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	39,957.28	52,342.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	67,121.00	201,519.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	305,998.42	189,310.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	140,017,863.00	178,193,852.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,840,214.11	8,431,951.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	794.80	2,607.30	
Suma Origen	175,080,092.21	229,675,194.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	55,331,177.49	91,028,188.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,254,858.67	25,704,278.39	
SERVICIOS GENERALES	7,445,960.72	17,886,703.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,012.00	117,603.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,590,155.28	25,938,846.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,596,233.84	7,456,639.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,848,883.33	7,192,189.53	
AYUDAS SOCIALES	3,145,038.11	11,290,017.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	196,131.43	3,199,842.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,497,050.18	53,057,752.95	
Suma Aplicación	101,352,345.77	216,933,215.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	73,727,746.44	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	527,470.38	-16,742,507.53	EFE-2
Suma Origen	527,470.38	-20,126,944.37	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,264,161.89	132,685,586.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	-251,609.97	25,503,024.94	EFE-2
Suma Aplicación	16,012,551.92	158,188,611.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,485,081.54	-178,315,555.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	787,048.53	2,487,293.63	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 23/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-282,366.47	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	1,069,415.00	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	12,659,027.48	135,224,995.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,389,729.48	11,880,506.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,389,729.48	11,880,506.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,019,508.51	3,819,623.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,305,176.77	1,585,683.18	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,714,331.74	2,233,940.62	
Suma Aplicación	36,409,237.99	15,700,130.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,750,210.51	119,524,864.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,492,454.39	-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	19,535,217.97		

“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