

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,007,809.00	2,017,734.00	
DERECHOS	5,714,366.13	6,758,228.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	248,750.00	156,360.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	53,850.00	21,040.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	159,919,574.39	190,695,195.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43,481.50	207,076.88	
Suma Origen	167,987,831.02	199,855,634.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,594,014.11	44,988,703.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,659,176.77	14,129,760.75	
SERVICIOS GENERALES	4,801,900.51	33,129,407.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,288,943.43	9,551,064.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,123,726.02	5,452,379.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES	165,217.41	2,598,685.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,546,343.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,028,942.00	97,169,681.02	
Suma Aplicación	61,372,976.82	201,514,960.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	106,614,854.20	-1,659,325.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-504,534.07	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,625,596.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,130,130.07	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,909,271.87	19,830,907.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,913,750.51	EFE-2
Suma Aplicación	12,909,271.87	33,744,658.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,909,271.87	-45,874,788.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,690,128.76	3,465,010.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,000.00	35,966.08	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,740.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,198,406.34	3,412,303.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	470,722.42	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,860.26	56,705.26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,860.26	56,705.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,701,431.96	22,832,540.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-251,720.00	251,720.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-42,106.84	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 21/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,407,605.12	22,580,820.72	
Suma Origen	2,022,557.06	26,354,256.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	46,630,986.90	92,018.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,592,668.82	58,139.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,318.08	33,878.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,745,321.38	2,282,376.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	23,109,764.04	2,282,376.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,635,557.34	0.00	
Suma Aplicación	81,376,308.28	2,374,394.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-79,353,751.22	23,979,862.32	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,351,831.11	-23,554,251.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,385,977.06		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,397,133.29		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE