

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,474,110.38	27,406,254.53	
DERECHOS	3,652,118.95	3,269,353.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	627.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,216,811.49	307,992.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,372,060,447.26	1,600,921,777.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	121,308.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,659,839.29	1,364,234.66	
Suma Origen	1,400,981,957.37	1,633,391,549.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	138,200,683.36	224,085,593.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,429,045.57	63,056,064.93	
SERVICIOS GENERALES	99,965,572.03	124,472,188.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,181,867.04	22,760.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,696,751.45	45,770,394.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,758,293.14	23,408,828.73	
AYUDAS SOCIALES	14,938,458.31	22,361,565.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	159,427.25	12,084,057.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	203,901,151.33	974,562,530.41	
Suma Aplicación	522,534,498.03	1,444,053,589.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	878,447,459.34	189,337,959.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-15,394,913.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-862,079.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-97,095,195.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-113,352,188.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,464,678.73	274,473,227.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	16,782,481.93	127,070,357.04	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	1,477,260.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	133,724,420.66	445,369,741.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-133,724,420.66	-558,721,929.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,475,476.09	201,370.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,824.81	29,446.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/10/2025

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,824.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445,975.01	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,851.33	133,928.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,289,461.67	4,358,861.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,289,461.67	4,358,861.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,915,505.88	213,805,006.11	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	97,639.25	44,562.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,176,723.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,994,590.13	213,760,444.11	
Suma Origen	137,680,443.64	218,365,237.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,914,203.54	2,882,394.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,914,203.54	2,882,394.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	300,519,012.93	21,076,030.51	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	300,519,012.93	21,076,030.51	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	314,433,216.47	24,216,527.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-176,752,772.83	194,148,710.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	567,970,265.85	-175,235,259.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,366,974.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	429,999,280.52		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE