

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,704.20	234,627.30	
DERECHOS	25,080.00	152,553.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	745,240.47	1,395,363.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,245,501.12	244,471,693.79	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,845.66	402,865.85	
Suma Origen	29,029,371.45	246,657,102.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,974,784.33	38,512,144.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,301,201.55	23,576,543.91	
SERVICIOS GENERALES	3,186,231.26	16,837,552.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,502,562.67	11,449,717.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	739,959.00	5,039,968.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,377,810.52	4,428,239.75	
AYUDAS SOCIALES	1,384,793.15	1,981,508.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,254,367.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,036,138.74	158,412,948.59	
Suma Aplicación	74,000,918.55	250,043,274.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-44,971,547.10	-3,386,171.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,203,734.55	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,504,027.89	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	26,707,762.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,707,762.44	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-166,876.36	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-111,876.36	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-55,000.00	0.00	
Suma Origen	-166,876.36	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-16,197,755.92	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-16,157,304.03	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-40,451.89	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-17,922,383.92	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	400,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-18,322,383.92	0.00	
Suma Aplicación	-34,120,139.84	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

Fecha: 22/01/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	33,953,263.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,726,046.06	-3,386,171.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-37,726,046.06		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

PRESIDENTE