

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,689,409.00	2,469,238.00	
DERECHOS	691,458.17	381,943.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,583,977.06	2,167,630.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,142.75	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,655,668.60	239,067,276.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,458,750.00	1,132,158.67	
Suma Origen	260,087,405.58	245,218,248.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	38,493,718.72	36,971,961.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,866,575.83	17,027,735.68	
SERVICIOS GENERALES	26,852,461.53	26,596,555.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,286.00	182,741.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,160,106.95	9,881,038.67	
AYUDAS SOCIALES	10,160,106.95	9,881,038.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,160,995.06	1,192,178.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	154,962,668.30	152,248,444.28	
Suma Aplicación	252,499,812.39	244,100,654.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,587,593.19	1,117,593.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-74,168.43	-319,122.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,086,826.63	-6,641,682.71	EFE-2
Suma Origen	-1,160,995.06	-6,960,805.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,587,858.58	2,198,535.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	397,693.39	9,812,401.78	EFE-2
Suma Aplicación	3,985,551.97	12,010,937.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,146,547.03	-18,971,743.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,847.89	235,347.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,668.68	159,611.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,179.21	75,736.17	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,090,512.05	4,361,383.16	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-27,081.58	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,117,593.63	4,361,383.16	
Suma Origen	1,047,664.16	4,596,730.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14,360.91	16,932.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6.32	6.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-14,354.59	16,925.85	

Fecha: 02/12/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,470,230.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,470,230.65	0.00	
Suma Aplicación	2,455,869.74	16,932.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,408,205.58	4,579,798.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,032,840.58	-13,274,350.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	647,260.20		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,884,497.27		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ
TESORERO

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ
PRESIDENTE