



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,317,925.11	1,345,985.69
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	103,448.28	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,175,917.83	1,283,103.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,559.00	62,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.59
APLICACION	977,346.34	1,227,728.54
SERVICIOS PERSONALES	409,977.55	581,464.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	236,983.89	167,001.98
SERVICIOS GENERALES	330,384.90	479,261.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	340,578.77	118,257.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,300.00	56,936.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,300.00	20,400.00
BIENES MUEBLES	0.00	36,536.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	335,146.23	66,457.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	261,972.61	9,520.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	73,173.62	56,936.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-319,846.23	-9,520.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,036.31	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	2,036.31	0.00
INTERNO	2,036.31	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	71,040.36	23,587.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,519.38	718.53
INTERNO	13,519.38	718.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,520.98	22,869.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-69,004.05	-23,587.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-48,271.51	85,148.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	307,985.61	222,836.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	259,714.10	307,985.61



En el presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor."

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

AUXILIAR CONTABLE