



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,641,522.28	1,345,985.69
ORIGEN		
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	103,448.28	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,475,780.00	1,283,103.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	62,294.00	62,882.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,311,170.91	1,227,728.54
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	607,561.82	581,464.88
MATERIALES Y SUMINISTROS.	308,559.75	167,001.96
SERVICIOS GENERALES	395,049.34	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	330,351.37	118,257.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,400.00	56,936.43
BIENES MUEBLES	0.00	36,536.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	360,857.44	66,457.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	257,696.20	9,520.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	103,161.24	56,936.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-340,457.44	-9,520.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,037.05	0.00
INTERNO	2,037.05	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	63,353.35	23,587.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,334.64	718.53
INTERNO	1,334.64	718.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	62,018.71	22,869.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-61,316.30	-23,587.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-71,422.37	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	236,563.24	307,985.61



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMO

COMISARIO



LIC. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE

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