

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	346,576.00	3,493,768.73	
DERECHOS	490,363.00	1,421,442.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	45,997.37	65,949.54	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	471,124.00	2,465,063.69	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,000.00	1,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	283,376,046.71	406,403,115.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,593,940.23	2,939,819.77	
Suma Origen	287,325,047.31	416,790,159.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	30,791,244.33	76,911,956.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,254,366.77	35,170,539.47	
SERVICIOS GENERALES	15,556,213.15	35,097,473.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,748.31	218,668.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,250,198.48	10,744,710.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,263,970.80	8,004,579.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,500.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,443,191.68	2,071,011.70	
PENSIONES Y JUBILACIONES	283,536.00	669,120.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,011,216.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	63,156,846.97	264,530,982.46	
Suma Aplicación	123,069,618.01	424,685,546.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	164,255,429.30	-7,895,387.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,102,396.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-24,454,572.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-31,556,968.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,910,799.03	34,945,889.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	147,322.17	27,765,780.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	256,909.10	EFE-2
Suma Aplicación	34,058,121.20	62,968,578.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34,058,121.20	-94,525,547.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-815,800.59	5,415,855.86	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO
BORRAZ AYAR
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/08/2026

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-248,855.42	248,855.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-546,853.99	4,046,775.96	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,091.18	1,118,724.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,895,387.22	40,355,716.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,895,387.22	40,355,716.49	
Suma Origen	-8,711,187.81	45,771,572.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,951,150.17	4,534,278.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,951,150.17	4,534,278.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,814,274.83	185,932.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,146,999.68	6,500.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	58,667,275.15	179,432.65	
Suma Aplicación	129,765,425.00	4,720,210.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-138,476,612.81	41,051,361.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,279,304.71	-61,369,573.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,744,364.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,360,446.59		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO
BORRAZ AYAR
PRESIDENTE