

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 12/04/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,253,369.00	1,982,130.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,846.29	0.00	
DERECHOS	2,750,246.86	4,232,119.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	37,799.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,027.19	472,044.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,352,259.08	118,008,157.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	580,444.59	694,247.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>41,202,193.01</b>	<b>131,426,499.08</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,310,812.64	26,162,364.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,072.30	11,092,373.57	
SERVICIOS GENERALES	1,889,375.22	13,283,587.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,062.00	70,542.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,321,631.24	19,118,695.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,079,099.34	4,070,497.58	
AYUDAS SOCIALES	3,242,531.90	15,048,198.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,692,057.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	60,511,681.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,855,953.40</b>	<b>131,931,302.96</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>28,346,239.61</b>	<b>-504,803.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,500,202.43	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,837,357.33	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,337,559.76</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	171,760.04	13,637,537.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	97,084.20	13,690,652.22	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>268,844.24</b>	<b>27,328,189.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-268,844.24</b>	<b>-39,665,749.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,087,465.75	9,187,182.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	995.71	12,537.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,829.57	8,474,616.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	711,640.47	691,795.62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	45.78	16,875.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	45.78	14,196.11	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO  
MENDOZA

TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 12/04/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-763,782.60	19,185,282.30	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-258,978.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-504,803.88	19,185,282.30	
<b>Suma Origen</b>	<b>323,728.93</b>	<b>28,389,340.64</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,334,765.57	1,501,704.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,185,031.43	1,088,681.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	149,734.14	413,022.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,848,244.56	1,237,956.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,443,304.47	1,237,956.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,404,940.09	0.05	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,183,010.13</b>	<b>2,739,661.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,859,281.20</b>	<b>25,649,679.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,218,114.17</b>	<b>-14,520,874.02</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,115,457.65</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,838,375.70</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO  
MENDOZA

TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE