

**FRANCISCO LEÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	95,724.00	0.00	
DERECHOS	5,700.00	63,400.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	382,345.91	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	179,780.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,555,075.45	76,876,363.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	408,434.37	196,457.47	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,064,933.82</b>	<b>77,698,347.89</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,258,443.74	13,886,169.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,122.77	3,757,623.92	
SERVICIOS GENERALES	936,375.59	8,388,651.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,092.32	116,109.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,339,099.78	4,892,941.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	835,299.18	2,895,568.31	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,400.00	50,000.00	
AYUDAS SOCIALES	459,400.60	1,947,372.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,107,234.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	42,705,618.26	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,944,134.20</b>	<b>74,854,348.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,120,799.62</b>	<b>2,843,999.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-502,253.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,800,630.02	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,302,883.51</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	658,290.18	23,728,034.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,987,221.93	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>658,290.18</b>	<b>29,715,256.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-658,290.18</b>	<b>-34,018,140.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-108,075.43	1,104,846.38	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,857.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	187,982.56	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-108,075.43	914,969.47	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	35,849.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	35,849.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,843,999.35	27,461,682.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,843,999.35	27,461,682.34	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**FRANCISCO LEÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 27/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>2,735,923.92</b>	<b>28,602,378.25</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,150,175.85	2,343,325.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,071,421.17	2,287,600.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,754.68	55,725.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,546,317.15	2,914,629.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	120,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,426,317.15	2,914,629.01	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,696,493.00</b>	<b>5,257,954.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,960,569.08</b>	<b>23,344,423.80</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>19,501,940.36</b>	<b>-7,829,716.95</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>748,618.65</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,406,559.66</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ROMAN GARCIA JUAREZ

\_\_\_\_\_  
ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE