

FRANCISCO LEÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 31/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	144,663.30	0.00	
DERECHOS	34,915.72	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	54,111,910.70	76,876,363.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	412,985.19	196,457.47	
Suma Origen	54,704,474.91	77,698,347.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,516,887.48	13,886,169.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,035,854.75	3,757,623.92	
SERVICIOS GENERALES	2,856,812.14	8,388,651.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,092.32	116,109.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,930,797.08	4,892,941.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,670,598.36	2,895,568.31	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,400.00	50,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,215,798.72	1,947,372.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,107,234.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,007,876.75	42,705,618.26	
Suma Aplicación	25,354,320.52	74,854,348.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,350,154.39	2,843,999.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
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
Suma Origen	0.00	-4,302,883.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,065,682.44	23,728,034.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,987,221.93	EFE-2
Suma Aplicación	7,065,682.44	29,715,256.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,065,682.44	-34,018,140.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	462,620.92	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	462,620.92	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 30/06/2026

EFE

Fecha: 31/07/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	3,306,620.27	28,602,378.25	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,557,954.76	2,343,325.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,472,949.40	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	25,005.36	55,725.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,076,777.64	2,914,629.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,800,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,276,777.64	2,914,629.01	
Suma Aplicación	10,634,732.40	5,257,954.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,328,112.13	23,344,423.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,956,359.82	-7,829,716.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	748,618.65		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,860,979.12		

*“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