

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

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	172,891.00	592,959.00	
DERECHOS	52,915.00	367,984.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,018.00	1,724,388.66	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	43,368.05	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,568,255.77	285,811,773.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16.47	354,228.62	
Suma Origen	8,812,096.24	288,894,701.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,697,350.46	27,918,428.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,737.62	16,007,789.24	
SERVICIOS GENERALES	2,295.23	15,875,714.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	441,654.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	799,124.70	15,194,762.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	449,424.70	5,178,802.16	
AYUDAS SOCIALES	349,700.00	10,015,960.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,242,988.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,673,160.00	191,733,865.97	
Suma Aplicación	4,325,668.01	276,415,204.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,486,428.23	12,479,497.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-83,989,581.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-17,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,807,920.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-101,815,101.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	285,678,346.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	20,928,509.20	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,767,931.85	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	309,374,787.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-411,189,889.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,650.84	6,318,497.73	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,618.00	6,215,842.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,032.84	89,655.37	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,479,497.27	306,573,014.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,479,497.27	306,573,014.43	
Suma Origen	12,636,148.11	312,891,512.16	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ
SANCHEZ

TESORERO

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE

