

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/05/2026

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	105,383.00	180,030.00	
DERECHOS	16,150.00	283,243.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,186.67	39,578.21	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,592.71	1,104,177.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,273,750.85	173,359,632.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	697.73	5,227.70	
Suma Origen	58,421,760.96	174,971,888.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,792,150.00	29,015,798.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	918,162.58	8,986,880.09	
SERVICIOS GENERALES	1,351,728.68	10,244,598.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,697.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,456,040.80	8,022,771.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,070,590.80	4,115,580.86	
AYUDAS SOCIALES	385,450.00	3,907,190.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	374,162.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	114,647,944.23	
Suma Aplicación	7,518,082.06	171,309,851.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	50,903,678.90	3,662,037.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,483,567.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,158,784.35	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,642,351.39	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,358,853.98	26,730,017.13	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,200.00	5,565,620.31	EFE-2
Suma Aplicación	3,379,053.98	32,295,637.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,379,053.98	-39,937,988.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,517.50	3,750,850.98	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	948.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,758.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,565.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,517.50	3,672,578.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.71	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.71	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

