

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/05/2026

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 GESTIÓ			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,617,528.65	14,976,283.56	
DERECHOS	7,708,384.04	32,558,391.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,312.54	58,007.12	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,708.00	503,021.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAG	179,006.94	1,504,206.24	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,179,933.24	180,856,300.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	2,439,779.11	9,157,879.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	196.43	859.88	
Suma Origen	77,163,848.95	239,614,948.90	
APLICACIÓ			
SERVICIOS PERSONALES	18,406,869.70	106,788,640.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,070,345.06	22,316,639.75	
SERVICIOS GENERALES	1,782,055.81	26,188,224.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,415.08	135,901.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,591,926.44	21,325,472.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	1,865,411.28	8,070,843.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,467,675.16	9,242,540.94	
AYUDAS SOCIALES	258,840.00	4,012,088.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	85.52	2,519,457.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZAB	0.00	60,038,791.14	
Suma Aplicación	27,897,697.61	239,313,127.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,266,151.34	301,821.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	0.00	-3,953,577.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	0.00	-44,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-85.52	-19,371,339.66	EFE-2
Suma Origen	-85.52	-23,368,917.15	
APLICACIÓ			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,723,309.48	132,221,747.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	301,305.35	25,871,381.76	EFE-2
Suma Aplicación	3,024,614.83	158,093,129.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,024,700.35	-181,462,046.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,825,994.03	4,508,698.53	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/05/2026

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,840,790.42	1,840,790.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,507,147.12	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,796.39	1,105,751.42	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,391.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DEUDA PÚBLICA	16,928,707.26	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,928,707.26	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,324,282.30	144,533,021.14	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.04	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,626,104.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	301,821.70	144,533,021.10	
Suma Origen	13,778,430.93	149,118,379.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,153,906.46	11,874,411.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,153,906.46	11,874,411.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,580,174.05	2,316,696.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,158,585.49	82,755.44	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	421,588.56	2,233,940.63	
Suma Aplicación	21,734,080.51	14,191,107.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,955,649.58	134,927,271.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,285,801.41	-46,232,953.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,693,269.35	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		41,677,420.10	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE