REFORMA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓ			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**8,625,105.26**	**14,976,283.56**	
DERECHOS	**12,045,672.79**	**32,558,391.31**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**58,085.74**	**58,007.12**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**5,708.00**	**503,021.00**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	**299,556.53**	**1,504,206.24**	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAG			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**180,039,569.07**	**180,856,300.71**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	**7,109,291.89**	**9,157,879.08**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**4,699.32**	**859.88**	
Suma Origen	**208,187,688.60**	**239,614,948.90**	
APLICACIÓ			
SERVICIOS PERSONALES	**59,792,727.52**	**106,788,640.48**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**10,693,793.99**	**22,316,639.75**	
SERVICIOS GENERALES	**5,510,317.68**	**26,188,224.35**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**88,858.03**	**135,901.94**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,161,974.33**	**21,325,472.47**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	**5,651,233.84**	**8,070,843.24**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**6,861,979.37**	**9,242,540.94**	
AYUDAS SOCIALES	**2,648,761.12**	**4,012,088.29**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIA	**85.52**	**2,519,457.07**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZAB	**581,832.78**	**60,038,791.14**	
Suma Aplicación	**91,829,589.85**	**239,313,127.20**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**116,358,098.75**	**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	**10,416,111.32**	**132,221,747.50**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**645,929.75**	**25,871,381.76**	EFE-2
Suma Aplicación	**11,062,041.07**	**158,093,129.26**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,062,126.59**	**-181,462,046.41**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**84,680.21**	**4,508,698.53**	

ELABORÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE

REFORMA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-544,835.64	1,840,790.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,507,147.12	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	1,618.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,515.85	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 PÚBLIC	16,928,707.26	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLA	16,928,707.26	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,584,282.30	144,533,021.14	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.04	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	290,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,176,104.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	301,821.70	144,533,021.10	
Suma Origen	**11,429,105.17**	**149,118,379.03**	
APLICACIÓ			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,016,009.95	11,874,411.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,016,009.95	11,874,411.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,861,461.11	2,316,696.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI	9,032,057.97	82,755.44	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA	9,829,403.14	2,233,940.63	
Suma Aplicación	**57,877,471.06**	**14,191,107.87**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-46,448,365.89**	**134,927,271.16**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**58,847,606.27**	**-46,232,953.55**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,693,269.35**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**62,239,224.96**		

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

ELABORÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE