

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,081,187.00	7,069,371.91	
DERECHOS	2,482,809.85	5,895,777.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,300.00	29,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	347,008.00	322,137.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,263,224.00	1,045,232.09	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	154,530,745.17	177,051,117.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,333,909.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	55,586.06	227,799.98	
Suma Origen	166,780,860.08	193,974,645.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	43,564,347.70	66,599,102.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104,977.08	8,893,031.91	
SERVICIOS GENERALES	19,225,253.69	25,463,016.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,755.99	88,183.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,424,141.36	20,423,768.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,740,350.00	7,638,099.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,959,200.00	4,470,594.20	
AYUDAS SOCIALES	2,724,591.36	8,315,075.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,020,702.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,606,316.67	69,499,935.08	
Suma Aplicación	109,125,792.49	194,987,739.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	57,655,067.59	-1,013,094.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,284,686.11	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,450,426.97	EFE-2
Suma Origen	0.00	-20,735,113.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,504,540.54	12,383,896.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,787,000.65	29,147,477.88	EFE-2
Suma Aplicación	27,291,541.19	41,531,374.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,291,541.19	-62,266,487.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,964,946.89	14,259,898.23	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	896,735.73	191,354.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,000.00	1,474,420.46	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/10/2026

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,998.16	9,019,665.90	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	567,213.00	1,258,707.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-86,275.22	1,649,892.53	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-86,275.22	1,649,892.53	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.65	4,485,871.67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.65	4,485,871.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,682,170.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,682,170.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,039,194.25	66,081,934.83	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-26,099.93	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,013,094.32	66,081,934.83	
Suma Origen	839,484.07	88,159,767.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,520,089.11	54,053,224.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,521,357.06	54,051,930.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,267.95	1,293.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,756,405.09	9,466,279.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,693,711.56	896,381.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,062,693.53	8,569,898.72	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	13,276,494.20	63,575,150.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,437,010.13	24,584,617.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,926,516.27	-38,694,964.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,775,261.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,714,872.57		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE