

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,304,461.00	7,069,371.91	
DERECHOS	2,243,313.85	5,895,777.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,800.00	29,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	316,633.00	322,137.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,245,825.00	1,045,232.09	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,593,977.11	177,051,117.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,333,909.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	41,008.23	227,799.98	
Suma Origen	107,748,018.19	193,974,645.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,712,202.78	66,599,102.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901,146.12	8,893,031.91	
SERVICIOS GENERALES	12,061,467.39	25,463,016.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,014.56	88,183.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,824,749.64	20,423,768.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,355,750.00	7,638,099.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,644,000.00	4,470,594.20	
AYUDAS SOCIALES	824,999.64	8,315,075.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,020,702.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,725,920.69	69,499,935.08	
Suma Aplicación	55,302,501.18	194,987,739.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	52,445,517.01	-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	13,347,266.13	12,383,896.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,530,818.24	29,147,477.88	EFE-2
Suma Aplicación	14,878,084.37	41,531,374.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,878,084.37	-62,266,487.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,028,039.19	14,259,898.23	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	951,616.06	191,354.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,770.79	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: 16/07/2026

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

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	481,439.34	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	6.63	4,485,871.67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.63	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	-1,013,094.32	66,081,934.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,013,094.32	66,081,934.83	
Suma Origen	928,676.28	88,159,767.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,706,367.62	54,053,224.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,707,635.57	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	9,227,645.64	9,466,279.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,142,883.17	896,381.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,084,762.47	8,569,898.72	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	20,934,013.26	63,575,150.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,005,336.98	24,584,617.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,562,095.66	-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	21,350,451.96		

“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