

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,284,606.00	3,310,442.00	
DERECHOS	571,823.00	1,118,867.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	566,594.31	2,292,652.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	610.00	3,375.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,597,264.19	254,417,780.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,810,971.74	773,839.48	
Suma Origen	89,831,869.24	261,916,956.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,926,142.59	44,723,312.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,495,236.59	16,893,464.72	
SERVICIOS GENERALES	12,890,921.34	32,829,368.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,399.99	62,897.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,667,562.62	10,660,585.31	
AYUDAS SOCIALES	1,667,562.62	10,660,585.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,408,024.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,617,087.23	117,653,126.89	
Suma Aplicación	49,630,350.36	225,230,780.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,201,518.88	36,686,176.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-471,489.62	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,549,766.63	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,021,256.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-15,671,565.03	18,459,367.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	896,010.00	16,551,010.76	EFE-2
Suma Aplicación	-14,775,555.03	35,010,378.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	14,775,555.03	-45,031,634.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,388,382.39	231,729.59	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,500.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,402,584.99	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-231,729.59	231,729.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,026.99	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	22,018,578.40	9,495,960.73	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-37,348.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,055,926.40	9,495,960.73	
Suma Origen	26,406,960.79	9,727,690.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,908,874.30	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Fecha: 19/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,708,874.30	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,665,704.15	7,665,704.15	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,665,704.15	7,665,704.15	
Suma Aplicación	-5,756,829.85	7,665,704.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	32,163,790.64	2,061,986.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,140,864.55	-6,283,471.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,759,040.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,213,728.83		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

TESORERO

 JUAN ALBERTO UTRILLA
 LOPEZ

PRESIDENTE