

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	29,114,823.32	27,406,254.53	
DERECHOS	4,266,366.63	3,269,353.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,370.49	627.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,491,553.36	307,992.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,600,180,409.27	1,600,921,777.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,325,070.55	121,308.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,640,013.63	1,364,234.66	
Suma Origen	1,654,021,607.25	1,633,391,549.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	237,167,354.34	224,085,593.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,074,659.40	63,056,064.93	
SERVICIOS GENERALES	142,067,253.29	124,472,188.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,440,177.04	22,760.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,828,835.47	45,770,394.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,247,002.02	23,408,828.73	
AYUDAS SOCIALES	26,581,833.45	22,361,565.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,798,703.68	12,084,057.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	956,264,850.85	974,562,530.41	
Suma Aplicación	1,468,641,834.07	1,444,053,589.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	185,379,773.18	189,337,959.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,869,665.85	-15,394,913.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-86,207.92	-862,079.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,019,177.20	-97,095,195.05	EFE-2
Suma Origen	-13,975,050.97	-113,352,188.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,562,167.75	274,473,227.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	22,948,707.78	127,070,357.04	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	4,112,200.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	60,623,075.53	445,369,741.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-74,598,126.50	-558,721,929.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,381.12	201,370.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,446.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,381.12	133,928.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-26,048.19	4,358,861.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-26,048.19	4,358,861.42	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	978,520.00	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	978,520.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/02/2026

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,932,731.88	213,805,006.11	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	114,865.25	44,562.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,176,723.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,994,590.13	213,760,444.11	
Suma Origen	126,894,584.81	218,365,237.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	648.49	2,882,394.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	648.49	2,882,394.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,161,464.91	21,076,030.51	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	35,161,464.91	21,076,030.51	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	35,162,113.40	24,216,527.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	91,732,471.41	194,148,710.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	202,514,118.09	-175,235,259.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,366,974.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,493,234.70		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE