



SISTEMA CONTABLE 2026  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>175,305,782.90</b>	<b>1,992,077,918.85</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	175,305,782.90	1,992,077,918.85
<b>Aplicación</b>	<b>18,975,959.92</b>	<b>175,576,214.94</b>
Servicios Personales	18,225,185.22	90,382,347.61
Materiales y Suministros	0.00	62,805,959.02
Servicios Generales	750,774.70	20,702,778.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,682,670.21
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	2,459.50
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>156,329,822.98</b>	<b>1,816,501,703.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,807,483,795.66</b>	<b>1,658,335,821.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,337,635,622.42
Bienes Muebles	0.00	7,188,291.45
Otros Orígenes de Inversión	1,807,483,795.66	313,511,907.33
<b>Aplicación</b>	<b>1,920,352,799.26</b>	<b>3,464,514,316.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,361,731.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,920,352,799.26	3,463,152,585.30
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(112,869,003.60)</b>	<b>(1,806,178,495.10)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>198,024,508.42</b>	<b>266,873,116.06</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	198,024,508.42	266,873,116.06
<b>Aplicación</b>	<b>410,066,005.40</b>	<b>202,531,013.30</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	410,066,005.40	202,531,013.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(212,041,496.98)</b>	<b>64,342,102.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(168,580,677.60)</b>	<b>74,665,311.57</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,906,992.15	361,241,680.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	267,326,314.55	435,906,992.15

Rafael Ruiz Morales

Director General

Jesús Esquinca Meza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo