

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

Página 1 de 1

Fecha: 18/05/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	175,305,782.90	1,992,077,918.85
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
Aplicación	18,975,959.92	175,576,214.94
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	156,329,822.98	1,816,501,703.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,807,359,986.48	516,879,578.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	287,997,231.88
Bienes Muebles	0.00	7,188,291.45
Otros Orígenes de Inversión	1,807,359,986.48	216,457,743.80
Aplicación	1,920,352,799.26	3,923,208,333.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	326,506,578.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,920,352,799.26	3,573,847,463.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(112,992,812.78)	(3,406,328,754.77)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	198,024,508.42	326,438,729.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	198,024,508.42	326,438,729.72
Aplicación	415,386,509.91	373,309,664.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	415,386,509.91	373,309,664.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(217,362,001.49)	(46,870,934.41)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(174,024,991.29)	74,665,311.57
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	261,882,000.86	435,906,992.15

Rafael Ruiz Morales

Director General

Jesús Esquinca Meza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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