

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

Página 1 de 1

Fecha: 21/04/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,610,925.32	208,943,986.52
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	2,610,925.32	208,943,986.52
Aplicación	1,466,145.30	42,194,038.37
Servicios Personales	1,466,144.68	22,737,330.92
Materiales y Suministros	0.00	6,771,129.16
Servicios Generales	0.00	11,951,690.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	10,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	492,100.16
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	0.62	231,787.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,144,780.02	166,749,948.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	166,222,544.66	201,918.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	195,948.44
Otros Orígenes de Inversión	166,222,544.66	5,969.79
Aplicación	166,749,948.15	166,075,625.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	162,083,621.73
Bienes Muebles	0.00	126,988.00
Otras Aplicaciones de Inversión	166,749,948.15	3,865,015.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(527,403.49)	(165,873,706.87)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	101,143,106.72	69,241,867.97
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	101,143,106.72	69,241,867.97
Aplicación	2,193,820.15	2,681,270.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,193,820.15	2,681,270.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,949,286.57	66,560,597.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,566,663.10	67,436,838.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,096,441.42	4,659,603.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,663,104.52	72,096,441.42

Karina Montesinos Cárdenas

Directora General

Ana Maria de la Rosa Flores

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".