

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,643,114.74	1,217,434,575.95
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	112,643,114.74	1,217,434,575.95
Aplicación	83,771,657.16	1,100,892,002.21
Servicios Personales	46,119,665.66	189,257,247.18
Materiales y Suministros	2,422,907.33	54,369,398.68
Servicios Generales	9,292,294.17	97,254,523.38
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	72,341.25
Ayudas Sociales	25,936,790.00	759,938,491.00
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	0.72
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	28,871,457.58	116,542,573.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,253,522.90	3,048,239.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,048,239.78
Otros Orígenes de Inversión	1,253,522.90	0.00
Aplicación	135,515,322.72	6,747,910.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,755.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	135,476,567.72	6,747,910.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(134,261,799.82)	(3,699,671.21)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,331,063.28	265,589,381.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,331,063.28	265,589,381.28
Aplicación	89,444,140.78	246,055.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,444,140.78	246,055.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(83,113,077.50)	265,343,326.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(188,503,419.74)	378,186,228.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	470,700,879.40	92,514,650.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	282,197,459.66	470,700,879.40

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

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