

**SISTEMA CONTABLE 2026
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en Pesos)**

Página 1 de 1

Fecha: 12/06/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	147,746,063.30	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	147,746,063.30	1,217,434,575.95
Aplicación	126,216,171.27	1,100,892,002.21
Servicios Personales	60,621,896.17	189,257,247.18
Materiales y Suministros	4,016,227.34	54,369,398.68
Servicios Generales	12,866,077.76	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	48,711,970.00	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	21,529,892.03	116,542,573.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,126,791.90	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	1,126,791.90	0.00
Aplicación	153,616,245.46	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	153,577,490.46	6,747,910.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(152,489,453.56)	(3,699,671.21)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,596,976.73	265,589,381.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,596,976.73	265,589,381.28
Aplicación	139,689,317.04	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	139,689,317.04	246,055.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(112,092,340.31)	265,343,326.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(243,051,901.84)	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	227,648,977.56	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".