

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	4,078,318.83	25,654,552.84
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	4,078,318.83	25,654,552.84
Aplicación	3,546,858.14	19,449,096.73
Servicios Personales	2,993,816.53	15,482,478.05
Materiales y Suministros	184,270.40	1,008,449.15
Servicios Generales	368,771.21	1,877,707.34
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	379,981.39
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	700,480.80
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	531,460.69	6,205,456.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,205,456.11	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,205,456.11	0.00
Aplicación	6,205,456.11	7,967,292.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,997,805.92
Bienes Muebles	0.00	1,840,813.90
Otras Aplicaciones de Inversión	6,205,456.11	2,128,672.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	(7,967,292.65)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,572.69	735,957.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,572.69	735,957.07
Aplicación	409,382.51	382,438.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	409,382.51	382,438.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(375,809.82)	353,518.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,650.87	(1,408,317.57)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	934,288.02	2,342,605.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,089,938.89	934,288.02

Lic. Sandra Edith Gutiérrez Ochoa

C.P. Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Directora General

Delegado Administrativo

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