



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		
Impuestos	2,047,865.03	9,713,971.45
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	0.00	0.00
	2,047,865.03	9,713,971.45
Aplicación		
Servicios Personales	1,915,161.60	9,513,538.41
Materiales y Suministros	1,584,473.64	7,154,889.73
Servicios Generales	39,000.00	776,054.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	291,687.96	1,401,326.35
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	181,261.97
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	0.00
	0.00	3.57
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	132,703.43	200,435.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,435.04	258,966.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	82,074.50
	200,435.04	176,892.29
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,435.04	126,792.03
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	200,435.04	126,792.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	132,174.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	10,000.00	131,106.56
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	10,000.00	131,106.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda	186,300.46	151,356.11
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	186,300.46	151,356.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(176,300.46)	(20,249.55)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(43,597.03)	312,360.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	691,830.73	379,470.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	648,233.70	691,830.73

Dr. Hector Jesús Zúñiga Gordón

Director General

C.P. Manlio Alonso Villacis Haddad

Delegado Administrativo

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