

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

Página 1 de 1

Fecha: 18/08/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	205,758,410.60	208,943,986.52
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
	205,758,410.60	208,943,986.52
Aplicación		
Servicios Personales	30,152,986.68	42,194,036.37
Materiales y Suministros	25,883,089.92	22,737,330.92
Servicios Generales	865,307.43	6,771,129.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,589,589.31	11,951,890.97
Transferencias al Resto del Sector Público	15,000.00	10,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	492,100.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	231,787.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	175,605,423.94	166,749,946.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,169,733.11	201,918.23
Bienes Muebles	154,521,727.43	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	195,948.44
	1,638,005.68	5,969.79
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,685,356.88	166,075,625.10
Bienes Muebles	0.00	162,083,621.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	126,988.00
	230,685,356.88	3,865,015.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(74,525,623.77)	(165,873,706.87)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	685,131,053.60	69,241,867.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	685,131,053.60	69,241,867.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda	68,984,864.16	2,881,270.87
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	68,984,864.16	2,881,270.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	616,146,389.44	66,560,597.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	717,226,189.61	67,436,836.38
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	789,322,631.03	72,096,441.42

Ana María de la Rosa Flores

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ibeth Alejandra Molina Espinosa

Jefa del Área de Recursos financieros y Contabilidad

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