

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	466,229,028.62	1,363,571,601.85
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	162,242.10	856,168.85
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	466,066,786.52	1,362,715,433.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	435,241,242.82	1,363,006,575.94
SERVICIOS PERSONALES	142,356,419.92	623,877,196.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,663,355.93	6,138,847.38
SERVICIOS GENERALES	210,018,147.39	435,368,794.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	78,460,910.02	290,102,625.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,742,409.56	7,291,555.19
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 OPERACION	0.00	227,556.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,987,785.80	565,025.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	524,695.41	4,033,866.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	160,148.27	1,014,272.41
BIENES MUEBLES	364,547.14	3,019,594.14
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	535,819.26	3,440,801.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,123.85	1,184,012.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	524,695.41	2,256,789.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,123.85	593,064.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	26,230,534.42	6,058,508.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	6,058,508.13
INTERNO	0.00	6,058,508.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,230,534.42	0.00
APLICACION	44,496,967.37	9,631,686.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,454,283.40	1,403,678.83
INTERNO	25,454,283.40	1,403,678.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,042,683.97	8,228,008.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,266,432.95	-3,573,178.84
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,710,229.00	-2,415,088.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,605,878.66	13,020,966.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,316,107.66	10,605,878.66

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

ALEJANDRO ESTRADA SALINAS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MGR. BRENDA ANIÑO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

L.C. TERESA LÓPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD