

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	839,145,369.83	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	354,009.20	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	838,791,360.63	1,362,715,433.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	767,365,406.28	1,363,006,575.94
SERVICIOS PERSONALES	295,556,019.96	623,877,196.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,059,275.13	6,138,847.38
SERVICIOS GENERALES	308,139,189.33	435,368,794.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	153,673,854.63	290,102,625.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,937,067.23	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	71,779,963.55	565,025.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,086,519.74	4,033,866.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	320,296.55	1,014,272.41
BIENES MUEBLES	766,223.19	3,019,594.14
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,169,659.63	3,440,801.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	136,934.52	1,184,012.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,032,725.11	2,256,789.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83,139.89	593,064.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,799,483.77	6,058,508.13
ENDEUDAMIENTO NETO	32,990.00	6,058,508.13
INTERNO	32,990.00	6,058,508.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	19,766,493.77	0.00
APLICACION	35,085,294.03	9,631,686.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,705,243.06	1,403,678.83
INTERNO	18,705,243.06	1,403,678.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,380,050.97	8,228,008.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,285,810.26	-3,573,178.84
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,411,013.40	-2,415,088.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,605,878.66	13,020,966.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,016,892.06	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

MGPP, BRENDA ALIPIO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

L.C. TERESA LÓPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD