



SISTEMA CONTABLE 2026
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 12/10/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,393,773,936.54	1,987,909,038.05
Origen		
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	1,393,773,936.54	1,987,909,038.05
Aplicación	557,117,685.03	763,863,392.93
Servicios Personales	27,915,513.28	41,146,020.76
Materiales y Suministros	758,570.56	1,274,417.01
Servicios Generales	528,443,601.19	720,457,872.89
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	918,656.66
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	66,425.61
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	836,656,251.51	1,224,045,645.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,075,065,337.84	883,463,329.48
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,611,764.72	18,629,949.32
Otros Orígenes de Inversión	1,073,453,573.12	864,833,380.16
Aplicación	1,770,176,806.09	1,978,698,482.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	428,034,801.55	752,572,830.95
Bienes Muebles	1,679,492.00	997,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,340,462,512.54	1,225,127,852.04
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(695,111,468.25)	(1,095,235,153.51)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	64,517,081.85	99,460,782.36
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	64,517,081.85	99,460,782.36
Aplicación	283,625,512.51	148,385,478.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	283,625,512.51	148,385,478.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(219,108,430.66)	(48,924,696.21)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(77,563,647.40)	79,885,795.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	659,373,404.93	579,487,609.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	581,809,757.53	659,373,404.93

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Celerino Méndez Espinosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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