



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )  
DE ENERO A MARZO DE 2026 Y DE ENERO A MARZO DE 2025  
( CIFRAS EN PESOS )

Hoja : 1 de 1  
Hora : 09:38 a. m.  
Fecha : 21/04/2026

Fecha : 21/04/2026

CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	63,529,392.87	73,604,661.31
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,401,940.03	7,409,583.66
Transferencias y Donativos	53,089,500.46	62,402,265.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	3,037,952.38	3,792,812.65
<b>Aplicación</b>	49,055,391.90	51,295,492.51
Servicios Personales	42,104,681.25	41,150,517.37
Materiales y Suministros	421,577.80	2,578,669.58
Servicios Generales	6,085,700.85	7,229,784.52
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	443,432.00	336,521.04
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>	0.00	0.00
<i>Subsidios y Subvenciones</i>	443,432.00	291,000.00
<i>Ayudas Sociales</i>	0.00	45,521.04
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias a la seguridad social</i>	0.00	0.00
<i>Donativos</i>	0.00	0.00
<i>Transferencias al Exterior</i>	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	14,474,000.97	22,309,168.80
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera</b>		
Origen	815,999.86	178,872.83
Contribuciones de Capital	815,999.86	178,872.83
Venta o disposición de Activos Fijos	0.00	0.00
Venta o disposición de Objetos de Valor	0.00	0.00
Venta o disposición de Activos No Producidos	0.00	0.00
Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	-2,474,662.60	178,872.83
Activos Fijos	-2,474,662.60	178,872.83
Objetos de Valor	0.00	0.00
Activos no Producidos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera</b>	3,290,662.46	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-8,754,886.01	-7,701,045.62
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-8,754,886.01	-7,701,045.62
Aplicación	481,251.30	-452,453.13
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalentes	481,251.30	-452,453.13
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-9,236,137.31	-7,248,592.49
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	8,528,526.12	15,060,576.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	194,827,116.20	176,549,340.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	199,971,275.37	191,591,324.26

Nota

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

C.P. MARIO ARMANDO SÁENZ BALDERRAMA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION	C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA DIRECTORA GENERAL
--	---	---	--