

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1/ENERO/2026 AL 31/MARZO/2026

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,146,630.15	55,743,959.88
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	3,480,458.24	15,368,174.77
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	2,660,220.00	30,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,005,951.91	10,375,785.11
APLICACIÓN	16,240,240.93	20,728,138.70
SERVICIOS PERSONALES	1,670,486.10	7,820,181.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,033.23	223,740.77
SERVICIOS GENERALES	602,679.54	3,084,101.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SETOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	280,696.84	1,168,003.82
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	13,630,345.22	8,432,111.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8,093,610.78	35,015,821.18

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	128,540,959.40	977,582,669.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,463.20	38,971.62
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	128,496,496.20	977,543,697.77
APLICACIÓN	131,790,240.71	1,010,529,657.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	156,432.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1/ENERO/2026 AL 31/MARZO/2026

Concepto	2026	2025
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	131,790,240.71	1,010,373,224.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,249,281.31	-32,946,987.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	65,401,822.36	75,175,451.89
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	65,658,598.05	75,472,194.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-256,775.69	-296,742.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,599,667.78	1,772,090.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,769,100.26	52,997,009.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	43,169,432.48	54,769,100.26

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


C.P. CLAUDIA JANET GUTIÉRREZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SEFIDEC


C.P. JAVIER PRECIADO SILVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD


C.P. ILSE DAMARIS VALENCIA MUNGUÍA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ