

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$229,798,652.55	\$654,935,983.59	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$26,274,517.09	\$451,133,708.33
Productos	\$98,969.13	\$11,106,846.03	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$26,260,670.17	\$445,903,057.48
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$13,846.92	\$5,230,650.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$7,175,775.02	\$19,487,014.47	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$26,274,517.09	-\$451,133,708.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	\$222,523,908.40	\$624,342,123.09	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$112,546,064.18	\$335,019,351.58	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$62,253,104.63	\$140,534,065.60	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$14,684,241.80	\$113,733,726.66	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$13,252,148.73	\$65,102,563.85	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$3,000,000.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	\$90,978,071.28	-\$131,217,076.32
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$45,363,047.73	\$176,580,124.05
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$136,341,119.01	\$45,363,047.73
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$22,356,569.02	\$12,648,995.47			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$117,252,588.37	\$319,916,632.01			

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

C.P. MARCOS JULIAN ANCONA CONCHA

JEFE DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

LA. ERNESTO RAUL ORTIZ CERVERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO INCAY

ING. JUAN MANUEL CARDÓS PEREIRA

DIRECTOR GENERAL INCAY