

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y al 31 de Diciembre 2025

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,106,512,879</b>	<b>\$12,046,255,563</b>
Impuestos	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0	\$0
Contribuciones de mejoras	\$0	\$0
Derechos	\$0	\$0
Productos	\$1,552	\$274
Aprovechamientos	\$0	\$0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$363,920	\$5,055,217
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0	\$0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,106,147,407	\$12,041,200,072
Otros Origenes de Operación	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,036,591,949</b>	<b>\$11,776,383,022</b>
Servicios Personales	\$1,897,994,302	\$10,042,525,800
Materiales y Suministros	\$6,392,117	\$646,789,159
Servicios Generales	\$100,292,812	\$874,607,829
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0	\$0
Transferencias al resto del Sector Público	\$0	\$0
Subsidios y Subvenciones	\$0	\$0
Ayudas Sociales	\$8,986,707	\$50,238,816
Pensiones y Jubilaciones	\$29,898,204	\$147,177,651
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0	\$0
Transferencias a la Seguridad Social	\$0	\$0
Donativos	\$0	\$0
Transferencias al Exterior	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Operación	-\$6,972,193	\$15,043,768
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$69,920,930</b>	<b>\$269,872,541</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$0	\$0
Otros Origenes de Inversión	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$539,644</b>	<b>\$283,732,579</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	\$539,644	\$283,732,579
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$539,644</b>	<b>-\$283,732,579</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Endeudamiento Neto	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otros Origenes de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Aplicación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Servicios de la Deuda	\$0	\$0
Interno	\$0	\$0
Externo	\$0	\$0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0	\$0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$69,381,286</b>	<b>-\$13,860,037</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$10,915,583</b>	<b>\$24,775,620</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$80,296,870</b>	<b>\$10,915,583</b>

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

C.P. J. JESÚS RAMOS REA  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS  
FINANCIERO

M.C.A.G. JOSÉ LOZANO VACA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA  
SUBCOORDINADOR  
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

LIC. IRENE QUINTANAR MEJIA  
COORDINADORA GENERAL  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
USEBEQ