## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **60,051,124** | **85,772,290** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 51,958,294 | 66,035,626 |
| Productos | 13,256 | 16,945 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,047 | 1,206 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 8,074,526 | 19,718,512 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **52,222,449** | **65,517,701** |
| Servicios Personales | 19,301,753 | 28,858,548 |
| Materiales y Suministros | 10,817,294 | 15,449,058 |
| Servicios Generales | 14,836,352 | 17,279,596 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,010,081 | 2,530,042 |
| 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 | 5,256,969 | 1,400,457 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **7,828,675** | **20,254,589** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **7,230,792** | **9,700,543** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,776,237 | 9,176,450 |
| Bienes Muebles | 454,555 | 524,093 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-7,230,792** | **-9,700,543** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **0** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **597,883** | **10,554,045** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **14,930,161** | **4,376,116** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **15,528,044** | **14,930,161** |

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

ING. JOSE HIPOLITO RUÍZ BADILLO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. SERVANDINA DE JESUS JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ