

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,538,513	85,772,290
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	17,082,637	66,035,626
Productos	4,539	16,945
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,771	1,204
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	449,566	19,718,512
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,861,808	65,517,701
Servicios Personales	6,282,771	28,858,548
Materiales y Suministros	3,478,490	15,449,058
Servicios Generales	4,511,663	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	650,721	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	1,938,164	1,400,457
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	676,705	20,254,589
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,504,089	9,700,543
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,408,663	9,176,450
Bienes Muebles	95,426	524,093
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,504,089	-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	-4,827,384	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	10,102,778	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 RUIZ BADILLO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C. SERVANDINA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ