

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 31-Mar-2026 | 28-Feb-2026 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 7,062,077.20 | 6,843,419.82 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 83,412.18 | 65,918.90 |
| Productos | 13,049.09 | 16,974.29 |
| Aprovechamientos | 898,278.08 | 946,521.05 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 552,979.36 | 258,364.74 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 5,514,358.49 | 5,555,640.84 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 76,510,864.62 | 107,177,283.23 |
| Servicios Personales | 4,572,445.84 | 6,529,442.99 |
| Materiales y Suministros | 614,893.87 | 317,344.85 |
| Servicios Generales | 5,278,599.07 | 3,189,140.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 65,974,855.70 | 97,071,284.29 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 70,070.14 | 70,070.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -69,448,787.42 | -100,333,863.41 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,420,216.05 | 1,050,964.84 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,793.27 | 34,832.03 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,386,422.78 | 1,016,132.81 |
| Aplicación | 1,460,537.89 | 6,079,995.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,460,537.89 | 6,079,995.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -40,321.84 | -5,029,030.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 235,774.11 | 126,474.64 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

| Concepto | 31-Mar-2026 | 28-Feb-2026 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 235,774.11 | 126,474.64 |
| Aplicación | 730,424.98 | 4,759,018.24 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 730,424.98 | 4,759,018.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -494,650.87 | -4,632,543.60 |
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -69,983,760.13 | -109,995,437.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 76,157,477.45 | 186,152,915.20 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,173,717.32 | 76,157,477.45 |

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


EDILZAR DÍAZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA


CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DANIEL FERNANDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL