

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 827,695.65 | 1,140,482.33 | |
| DERECHOS | 7,500.00 | 1,102,538.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,340,162.74 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 41,236,715.87 | 123,209,028.10 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 910.91 | 5,607.13 | |
| Suma Origen | 42,072,822.43 | 126,797,818.30 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,404,765.00 | 30,291,471.61 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,170,288.35 | 8,602,190.07 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,925,374.86 | 18,962,132.51 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,199.00 | 119,287.11 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,206,717.20 | 7,146,935.72 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,140,133.20 | 4,496,560.89 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 402,288.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 66,584.00 | 2,248,086.83 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,797,761.40 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 7,377,692.88 | 40,724,372.52 | |
| Suma Aplicación | 15,088,037.29 | 107,644,150.94 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 26,984,785.14 | 19,153,667.36 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -16,683,680.74 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -440,000.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -7,605,748.88 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -24,729,429.62 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -13,764,898.34 | 55,686,283.90 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 21,999.00 | 8,572,695.14 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -13,742,899.34 | 64,258,979.04 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 13,742,899.34 | -88,988,408.66 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 42,295.19 | 6,676,497.31 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -289,550.00 | 3,950.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,700.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.01 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 12,500.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 331,845.19 | 5,701,136.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 954,211.30 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 357,600.00 | 301,619.30 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 357,600.00 | 296,400.73 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 5,218.57 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 4,519,619.11 | 33,600,319.37 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,519,619.11 | 33,600,319.37 | |
| Suma Origen | 4,919,514.30 | 40,578,435.98 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 9,441,304.18 | 9,494,671.51 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 15,538.46 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,441,304.18 | 9,305,710.96 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 173,422.09 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -2,083,782.04 | 2,511,469.42 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 0.00 | 26.46 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -2,083,782.04 | 2,511,442.96 | |
| Suma Aplicación | 7,357,522.14 | 12,006,140.93 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,438,007.84 | 28,572,295.05 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 38,289,676.64 | -41,262,446.25 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 8,196,412.99 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 27,332,422.27 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO
PRESIDENTE