

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 5,114,808.00 | 7,069,371.91 | |
| DERECHOS | 166,492.00 | 5,895,777.60 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 29,300.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,100.00 | 322,137.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 98,000.00 | 1,045,232.09 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 18,839,441.91 | 177,051,117.58 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 2,333,909.33 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 23,590.03 | 227,799.98 | |
| Suma Origen | 24,245,431.94 | 193,974,645.49 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,993,399.83 | 66,599,102.13 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 439,505.04 | 8,893,031.91 | |
| SERVICIOS GENERALES | 3,124,958.65 | 25,463,016.87 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 23,302.31 | 88,183.03 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,969,578.72 | 20,423,768.41 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,272,088.00 | 7,638,099.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 657,600.00 | 4,470,594.20 | |
| AYUDAS SOCIALES | 39,890.72 | 8,315,075.21 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 4,020,702.38 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 69,499,935.08 | |
| Suma Aplicación | 11,550,744.55 | 194,987,739.81 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 12,694,687.39 | -1,013,094.32 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -2,284,686.11 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -18,450,426.97 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -20,735,113.08 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,463,486.14 | 12,383,896.30 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 39,290.38 | 29,147,477.88 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 1,502,776.52 | 41,531,374.18 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,502,776.52 | -62,266,487.26 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824,099.59 | 14,259,898.23 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,704.62 | 191,354.09 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,349.35 | 1,474,420.46 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,315,694.85 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 719.70 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 235,112.92 | 9,019,665.90 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 55.84 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 567,213.00 | 1,258,707.09 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,649,892.53 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,649,892.53 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 5.00 | 4,485,871.67 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 5.00 | 4,485,871.67 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,682,170.72 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 1,682,170.72 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -1,013,094.32 | 66,081,934.83 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,013,094.32 | 66,081,934.83 | |
| Suma Origen | -188,989.73 | 88,159,767.98 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,471,695.82 | 54,053,224.18 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,471,695.82 | 54,051,930.68 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,293.50 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 172,108.00 | 9,466,279.94 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 172,108.00 | 896,381.22 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 8,569,898.72 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 55,646.46 | |
| VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 55,646.46 | |
| Suma Aplicación | 4,643,803.82 | 63,575,150.58 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -4,832,793.55 | 24,584,617.40 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6,359,117.32 | -38,694,964.18 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,775,261.98 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 10,147,473.62 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE