

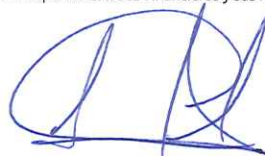
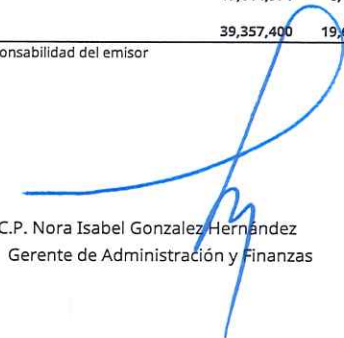
Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2026 al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	215,611,604	318,212,250
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,595,552	39,676,890
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	139,620,958	159,639,682
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,409,529	106,113,641
Otros Orígenes de Operación	9,985,564	12,782,037
Aplicación		
Servicios Personales	276,433,429	347,316,353
Materiales y Suministros	12,202,287	18,434,168
Servicios Generales	3,395,042	2,958,185
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,198,539	44,912,072
Transferencias al resto del Sector Público	139,834,663	236,909,848
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	84,802,899	44,102,080
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-60,821,825	-29,104,103
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	922,686,611	44,079,933
Bienes Muebles	922,686,611	43,920,489
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	159,444
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,152,247,449	310,916,363
Bienes Muebles	1,146,809,044	305,339,847
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,476,794
	5,438,405	2,099,722
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-229,560,838	-266,836,430
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	310,699,522	309,107,404
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	310,699,522	309,107,404
Aplicación		
Servicios de la Deuda	574,430	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	574,430	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	310,125,092	309,107,404
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,742,428	13,166,871
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,614,971	6,448,100
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,357,400	19,614,971

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


Ing. Javier García Bonilla
Director General

C.P. Nora Isabel González Hernández
Gerente de Administración y Finanzas