

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2609

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,034,933.46	102,457,445.39
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	58,872,063.77	75,116,729.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,054,024.11	16,529,880.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	7,108,845.58	10,810,835.33
Aplicación	72,533,287.21	94,988,165.52
Servicios Personales	21,599,815.77	27,547,611.11
Materiales y Suministros	8,754,659.25	10,247,937.75
Servicios Generales	12,788,573.76	21,786,001.78
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	105,784.47	6,195.00
Pensiones y Jubilaciones	468,463.57	677,459.90
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	28,815,990.39	34,722,959.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,501,646.25	7,469,279.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,785,376.08	4,983,449.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,102,981.05	4,574,668.94
Bienes Muebles	682,395.03	408,780.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,785,376.08	-4,983,449.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2609

Concepto	2026	2025
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,716,270.17	2,485,830.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,076,219.10	590,388.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,792,489.27	3,076,219.10

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

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

GERENTE GENERAL

L.C.P. NORMA PATRICIA FERNANDEZ
VALENZUELA

CONTADOR GENERAL