

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512



| Concepto  | 2025                  | 2024                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>701,086,602.68</b> | <b>652,973,195.47</b> |
| 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  | 575,389,174.54        | 514,789,590.53        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 45,470,469.85         | 65,261,413.61         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 7,821,705.10          | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 72,405,253.19         | 72,922,191.33         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>664,179,735.74</b> | <b>608,719,886.80</b> |
| Servicios Personales  | 22,621,075.34         | 23,572,773.08         |
| Materiales y Suministros  | 50,316,122.64         | 43,510,827.57         |
| Servicios Generales   | 77,129,823.50         | 82,149,685.86         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                  | 50,000.00             |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 2,295,494.00          | 2,168,994.00          |
| 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   | 511,817,220.26        | 457,267,606.29        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>36,906,866.94</b>  | <b>44,253,308.67</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>37,667,039.94</b>  | <b>62,716,483.66</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 36,113,871.49         | 62,418,095.89         |
| Bienes Muebles  | 1,553,168.45          | 298,387.77            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-37,667,039.94</b> | <b>-62,716,483.66</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

| Concepto  | 2025         | 2024           |
|---|--------------|----------------|
| Aplicación  | 0.00         | 2,701,784.00   |
| Servicios de la Deuda   | 0.00         | 2,701,784.00   |
| Interno   | 0.00         | 2,701,784.00   |
| Externo   | 0.00         | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0.00         | 0.00           |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | 0.00         | -2,701,784.00  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -760,173.00  | -21,164,958.99 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 7,102,674.36 | 26,916,741.35  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 6,342,501.36 | 7,102,674.36   |

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

ING. EMMANUEL HIGUERA TERRAZA

GERENTE GENERAL

C. WENDY OLARIHY BAEZ OCHOA

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

C. ADAN TORRES ALVAREZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD