

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,038,521,639.64	1,324,542,440.99
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	726,050.02	1,827,007.99
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	1,312,515,433.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,037,795,589.62	10,200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	977,516,033.29	1,323,100,069.32
SERVICIOS PERSONALES	419,500,545.03	574,287,402.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,885,322.68	6,630,404.87
SERVICIOS GENERALES	318,776,092.43	484,997,377.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	229,323,778.91	250,102,625.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,800,738.35	6,720,524.72
PENSIONES 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 OPERACION	229,555.89	361,734.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,005,606.35	1,442,371.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,518,953.61	24,367,881.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	854,124.13	0.00
BIENES MUEBLES	2,664,829.48	24,367,881.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,489,015.23	13,801,927.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,087,876.00
BIENES MUEBLES	747,138.65	4,852,367.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,741,876.58	861,683.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,029,938.38	10,565,953.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	133,248.21	3,600.00
ENDEUDAMIENTO NETO	133,248.21	3,600.00
INTERNO	133,248.21	3,600.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	49,828,664.44	49,844,846.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,431,746.27	30,852,229.43
INTERNO	20,431,746.27	30,852,229.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	29,396,918.17	18,992,617.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-49,695,416.23	-49,841,246.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,340,128.50	-37,832,921.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,020,966.96	50,853,888.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,361,095.46	13,020,966.96

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

ALEJANDRO ESTRADA SALINAS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MGPP. BRENDA ALFARO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD