



SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 19/11/2025

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 161,719,659.55 | 182,397,481.26 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 161,719,659.55 | 182,397,481.26 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 113,082,637.75 | 180,802,400.75 |
| Materiales y Suministros | 32,522,695.67 | 46,327,500.75 |
| Servicios Generales | 3,163,583.95 | 2,197,944.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 71,158,541.95 | 68,675,788.70 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 203,000.00 | 175,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 8,359.62 | 1,093,454.18 |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | 26,456.56 | 49,332,712.92 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 48,637,021.80 | 1,595,080.51 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,723,803.65 | 76,441,802.40 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 72,794,920.41 |
| Otros Orígenes de Inversión | 10,720.32 | 160,500.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,713,083.33 | 3,486,381.99 |
| Bienes Muebles | 20,522,175.03 | 78,078,083.92 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | (18,798,371.38) | (1,636,281.52) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 1,400,184.45 | 624,139.07 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 4,488,588.06 | 14,383,846.35 |
| 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 | (3,088,403.61) | (13,759,707.28) |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,750,246.81 | (13,800,908.29) |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,795,771.77 | 19,596,680.06 |
| | 32,546,018.58 | 5,795,771.77 |