

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	161,719,659.55	182,397,481.26
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	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	0.00	0.00
	161,719,659.55	182,397,481.26
Aplicación	113,082,637.75	180,802,400.75
Servicios Personales	32,522,695.67	46,327,500.75
Materiales y Suministros	3,163,583.95	2,197,944.20
Servicios Generales	71,158,541.95	68,675,788.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	203,000.00	175,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,359.62	1,093,454.18
Ayudas Sociales	6,000,000.00	13,000,000.00
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 Operación	0.00	0.00
	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	1,723,803.65	76,441,802.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	72,794,920.41
Bienes Muebles	10,720.32	160,500.00
Otros Orígenes de Inversión	1,713,083.33	3,486,381.99
Aplicación	20,522,175.03	78,078,083.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	20,522,175.03	78,078,083.92
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	1,400,184.45	624,139.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	1,400,184.45	624,139.07
Aplicación	4,488,588.06	14,383,846.35
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
	4,488,588.06	14,383,846.35
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	26,750,246.81	(13,800,908.29)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,795,771.77	19,596,680.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,546,018.58	5,795,771.77