

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,826,491,085	3,504,534,783
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,408,784,290	2,784,583,402
Productos	67,658,117	103,208,111
Aprovechamientos	132,784	575,759
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,683,793	10,690,016
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,283,011	175,179,972
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,315,875	223,160,999
Otros orígenes de operación	198,633,216	207,136,523
APLICACIÓN	2,000,928,791	2,496,487,947
Servicios Personales	826,829,665	1,099,543,359
Materiales y Suministros	236,477,783	235,400,659
Servicios Generales	587,565,025	705,862,015
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	114,393,292	191,206,231
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	32,000,000	20,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	203,663,027	244,475,683
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	825,562,294	1,008,046,836

*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	583,349,997	665,947,978
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,510,272	520,300,578
Bienes Muebles	64,839,725	145,647,400
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-583,349,997	-665,947,978
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
APLICACION	156,397,921	241,505,789
Servicios de la Deuda	72,613,752	112,028,889
Interno	72,613,752	112,028,889
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,784,169	129,476,901
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-156,397,921	-241,505,789
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 85,814,376	\$ 100,593,069
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 935,661,474	\$ 835,068,405
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 1,021,475,850	\$ 935,661,474

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS