

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

Página 1 de 2

Fecha: 04/11/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,082,397,882.33	403,264,990.14
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	1,082,397,882.33	403,264,990.14
Aplicación	516,363,238.64	389,576,968.82
Servicios Personales	118,675,327.12	191,454,323.52
Materiales y Suministros	50,311,326.26	10,572,042.23
Servicios Generales	59,469,704.72	44,787,940.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	71,642.35
Ayudas Sociales	287,906,880.00	152,691,020.00
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	0.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	566,034,643.69	3,688,021.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,320,914.01	17,552,366.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,320,793.79	1,116,819.87
Otros Orígenes de Inversión	120.22	16,435,546.33
Aplicación	5,009,308.61	32,461,666.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,009,308.61	32,461,666.44
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,688,394.60)	(14,909,300.24)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,238,634.15	151,123.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,238,634.15	151,123.01
Aplicación	3,125,530.81	4,397,098.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,125,530.81	4,397,098.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,113,103.34	(4,245,975.28)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	570,459,352.43	(15,467,254.20)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,514,650.67	107,981,904.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	662,974,003.10	92,514,650.67

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración