

SISTEMA CONTABLE 2025
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	5,358,110,024.49	7,950,814,028.92
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,879,372,813.10	3,924,633,157.57
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	977,081.12	8,165,970.71
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	2,433,526,825.68	3,967,807,179.12
Otros Orígenes de Operación	44,233,304.59	50,207,721.52
Aplicación	4,963,496,712.75	7,230,121,562.70
Servicios Personales	501,668,897.83	792,381,891.10
Materiales y Suministros	474,304,349.36	663,018,446.08
Servicios Generales	281,267,643.90	454,513,401.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,957.26	18,676,636.58
Ayudas Sociales	13,924,318.33	19,451,226.02
Pensiones y Jubilaciones	3,692,232,574.22	5,280,250,488.14
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	89,971.85	1,829,473.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	394,613,311.74	720,692,466.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,041,424,340.81	400,524,625.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,041,424,340.81	400,524,625.62
Aplicación	1,261,631,699.41	1,079,907,835.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,515.94	84,695,782.47
Otras Aplicaciones de Inversión	1,261,571,183.47	995,212,052.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(220,207,358.60)	(679,383,209.43)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	119,719,461.15	266,458,981.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	119,719,461.15	266,458,981.06
Aplicación	111,654,105.12	85,069,601.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,654,105.12	85,069,601.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,065,356.03	181,389,379.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	182,471,309.17	222,698,636.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	623,650,693.89	400,952,057.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	806,122,003.06	623,650,693.89

MTRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ BENAVENTE
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALEJANDRA CISNEROS LEÓN
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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