

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,453,961.02	3,006,818.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,531,915.43	37,496,638.08
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	44,985,876.45	40,503,456.96
Aplicación		
Servicios Personales	30,454,760.52	27,330,876.94
Materiales y Suministros	2,861,682.33	2,409,559.97
Servicios Generales	6,607,990.08	6,122,362.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,970,771.54	277,819.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,366,516.68	1,172,359.00
TOTAL	44,261,721.15	37,312,977.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	724,155.30	3,190,479.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,133,026.44	1,000,755.00
TOTAL	1,133,026.44	1,000,755.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

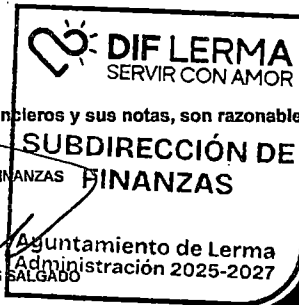
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,351.98	111,039.72
Otras Aplicaciones de Inversion	40,128.83	2,689,718.83
TOTAL	126,480.81	2,800,758.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,006,646.63	-1,800,003.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	923,530.96	923,406.58
TOTAL	923,530.96	923,406.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-923,530.96	-923,406.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	807,169.97	467,069.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,850.41	308,850.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,116,020.38	775,919.45

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

DIRECTORA GENERAL



SUBDIRECTOR DE FINANZAS



JEFA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. PATSY BIANEY ALCÁNTARA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025 Hoja: 2 de 2