

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,372,070	64,924,713
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	49,467,476	62,023,756
Productos	11,303	12,989
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,893,292	2,887,968
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	50,071,823	63,217,379
Servicios Personales	19,482,810	26,878,444
Materiales y Suministros	12,023,101	15,483,139
Servicios Generales	13,318,323	17,154,381
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,892,464	2,433,428
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	3,355,126	1,267,986
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,300,247	1,707,334
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	1,929,205	1,649,591
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,420,925	1,397,003
Bienes Muebles	508,280	252,588
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,929,205	-1,649,591
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
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,371,042	57,743
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,376,116	4,318,374
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,747,159	4,376,116

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

ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C. SERVANDINA DE JESUS JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ