

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de septiembre de 2025 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2024
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo

Concepto	septiembre 2025	diciembre 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	36,582,975,127	46,336,568,799
Impuestos	3,082,581,037	4,103,336,240
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,266,661,414	1,613,536,827
Productos	59,228,531	184,897,017
Aprovechamientos	169,147,840	464,400,612
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,002,712,626	39,960,998,543
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,643,678	9,399,559
Aplicación	32,933,987,487	44,217,172,132
Servicios Personales	12,141,512,483	17,378,242,211
Materiales y Suministros	436,038,900	665,414,708
Servicios Generales	909,270,441	1,638,109,023
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,347,948,043	13,648,081,849
Transferencias al resto del Sector Público	126,111,200	235,059,712
Subsidios y Subvenciones	1,416,608,286	1,680,198,445
Ayudas Sociales	579,094,740	919,620,163
Pensiones y Jubilaciones	32,921,013	46,397,468
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	243,965,396	292,737,683
Transferencias a la Seguridad Social	623,936,375	825,098,738
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	3,506,130,793	3,810,815,867
Aportaciones	2,570,421,164	3,077,296,667
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	28,654	99,599
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,648,987,640	2,119,396,666
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,280	49,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	4,280	49,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,021,680,704	5,390,635,806
Bienes Muebles	648,635,499	4,317,198,234
Otras Aplicaciones de Inversión	44,543,829	764,213,185
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	328,501,376	309,224,388
	-1,021,676,424	-5,390,585,916
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	628,425,056	5,746,327,143
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	628,425,056	5,746,327,143
Aplicación	2,148,446,913	2,792,207,446
Servicios de la Deuda	959,417,840	1,812,334,258
Interno	959,417,840	1,812,334,258
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,189,029,073	979,873,189
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,520,021,856	2,954,119,697
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,107,289,359	-317,069,553
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,003,466,866	2,320,536,419
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,110,756,225	2,003,466,866

NOTA: "Las cifras pueden variar debido al redondeo"

*Elaborado con base en la información registrada en el Sistema Financiero de la Secretaría de Finanzas y de Administración

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

LIC. FRANKLIN CORLAY AGUILAR
Secretario de Finanzas y Administración

M.P.P. JULIO CÉSAR PIÑA GRITSSMAN
Subsecretario de Egresos

C.P. M.A.G. SILVIA MUÑOZ SAMANIEGO
Directora de Contabilidad y Evaluación