

## Estado de Flujo de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)		
(omas on pessos)		

Flujos De Efectivo De Las Actividades De Operación   \$18,101,049,81	CONCEPTO	sep-25	dic-24
Impuestos		30p-20	UIO E-I
Impuestos	Origen	\$80 065 953 61	\$118.101.049.81
Coulsa's Aportaciones De Seguridad Social			
Contribuciones De Mejoras	Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social		
Productos			
Aprovechamientos	Derechos	\$0.00	\$0.00
Ingresso por Venta De Bienes y Prestación De Servicios   \$1,707,731,25   \$7610,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	Productos	\$0.00	\$361,516.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos   \$0.00			
Distritios De Aportaciones   \$0.00		\$9,797,007.68	\$11,707,731.23
Aplicación   \$75,627,049,42   \$111,864,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,13   \$11,664,929,14   \$11,664		\$0.00	\$0.00
Aplicación \$75,627,049,42 \$111,864,928,13 \$Servicios Personales \$50,455,285,68 \$30,007,04,79 \$30,045,285,68 \$30,007,04,79 \$30,045,285,68 \$30,007,04,79 \$30,00 \$30,0			
Servicios Personales	Otros Origenes De Operación	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros         \$547,185.03         \$1,180,388.16           Servicios Cenerales         \$7,866,929.04         \$33,427,966.30           Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público         \$0.00         \$0.00           Transferencias al Resto del Sector Público         \$0.00         \$0.00           Substidios y Subvenciones         \$0.00         \$0.00           Ayudas Sociales         \$0.00         \$0.00           Ayudas Sociales         \$0.00         \$0.00           Pensiones Y Jubilaciones         \$0.00         \$0.00           Transferencias A La Seguridad Social         \$0.00         \$0.00           Donaltivos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Exterior         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Portaciones         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Operación         \$6,757,639.67         \$6,543,509.82           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación         \$4,438,904.19         \$6,136,120.88           Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00         \$0.00     <	Aplicación	\$75,627,049.42	\$111,964,929.13
Servicios Generales         \$7,866,929.04         \$23,427,966.36           Transferencias Interas y Asignaciones Al Sector Público         \$0.00         \$0.00           Subsidios y Subvenciones         \$0.00         \$0.00           Subsidios y Subvenciones         \$0.00         \$0.00           Ayudas Sociales         \$0.00         \$0.00           Pensiones Y Jubilaciones         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Exterior         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Onativos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Exterior         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Oruserios         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Operación         \$6,757,599.67         \$5,443,699.82           Flujos Netros De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles, Infraestructura y Construcci	Servicios Personales	\$60,455,295.68	\$80,807,064.79
Servicios Generales         \$7,866,929,04         \$23,427,966,36           Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público         \$0.00         \$0.00           Subsidios y Subvenciones         \$0.00         \$0.00           Subsidios y Subvenciones         \$0.00         \$0.00           Ayudas Sociales         \$0.00         \$0.00           Pensiones Y Jubilaciones         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Exterior         \$0.00         \$0.00           Penticiancias A Exterior         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Ouvenios         \$0.00         \$0.00           Ouvenios         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Operación         \$6,757,639,67         \$6,435,609,82           Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	Materiales y Suministros	\$547,185.03	\$1,186,388.16
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	Servicios Generales		
Transferencias al Resto del Sector Público         \$0.00         \$0.00           Subsidios y Subvenciones         \$0.00         \$0.00           Ayudas Socialies         \$0.00         \$0.00           Pensiones Y Jubilacidones         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A La Seguridad Social         \$0.00         \$0.00           Donativos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A H Exterior         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Ororenios         \$0.00         \$0.00           Cornvenios         \$0.00         \$0.00           Ororenios         \$0.757,639,67         \$6,445,599,82           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público		
Substidios y Subvenciones			
Pensiones Y Jubilaciones			
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A La Seguridad Social         \$0.00         \$0.00           Donativos         \$0.00         \$0.00           Transferencias A Leterior         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Convenios         \$0.00         \$0.00           Orras Aplicaciones De Operación         \$5,757,639.67         \$5,543,509.82           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación         \$4,438,904.19         \$6,136,120.68           Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$2,423,180.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00	Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Transferencias A La Seguridad Social			
Donativos			
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         \$6,543,509.62         \$6,543,509.82           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación         \$4,438,904.19         \$6,543,509.82           Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00			
Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Convenios         \$0.00         \$0.00           Olras Aplicaciones De Operación         \$6,757,639.67         \$6,543,509.82           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación         \$4,438,904.19         \$6,136,120.68           Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Buyebles         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso			
Aportaciones			
Convenios         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Operación         \$6,757,639,67         \$6,543,509,82           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación         \$4,438,904.19         \$6,136,120.68           Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$2,423,180.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00         \$0.00           <			
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación			
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión   \$0.00 \$0.00	Otras Aplicaciones De Operación	\$6,757,639.67	\$6,543,509.82
Origen         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00	Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación	\$4,438,904.19	\$6,136,120.68
Origen         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00	Fluios De Ffectivo De Las Actividades De Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00 <td< td=""><td></td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></td<>		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Inversión         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$2,423,180.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo <t< td=""><td></td><td></td><td>1-0000000000000000000000000000000000000</td></t<>			1-0000000000000000000000000000000000000
Otros Orígenes De Inversión         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$2,423,180.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Otros Orígenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00			- South Common
Aplicación         \$0.00         \$2,423,180.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$2,423,180.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         -\$2,423,180.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00	A STATE OF THE STA		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso         \$0.00         \$0.00           Bienes Muebles         \$0.00         \$2,423,180.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$2,423,180.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Crigen         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00			
Bienes Muebles         \$0.00         \$2,423,180.00           Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         \$2,423,180.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00			
Otras Aplicaciones De Inversión         \$0.00         \$0.00           Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión         \$0.00         -\$2,423,180.00           Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00			
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión   \$0.00   -\$2,423,180.00	on the state of th		
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento	Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen         \$0.00         \$0.00           Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00		\$0.00	-\$2,423,180.00
Endeudamiento Neto         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Orígenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00		50.00	60.00
Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00           Otros Orígenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00			
Otros Orígenes De Financiamiento         \$0.00         \$0.00           Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00			
Aplicación         \$0.00         \$0.00           Servicios De La Deuda         \$0.00         \$0.00           Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios De La Deuda       \$0.00       \$0.00         Interno       \$0.00       \$0.00         Externo       \$0.00       \$0.00	Otros Orígenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Interno         \$0.00         \$0.00           Externo         \$0.00         \$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
Externo \$0.00 \$0.00	Servicios De La Deuda	\$0.00	\$0.00
	Interno	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento \$0.00 \$0.00		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento \$0.00 \$0.00	Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$3,712,940.68	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,438,904.19	\$3,712,940.68
Efectivo Y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$13,212,182.37 \$9,499,241.69	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$13,212,182.37	\$9,499,241.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$17,651,086.56 \$13,212,182.37	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$17,651,086.56	\$13,212,182.37
Λ	Λ		

jul-25

Elaboró

L.C. Enrique López dellez Jefe del Departamento de Contabilidad L D. Maria Estela Ruti o Martin z Directora de Administración y Finanzas Dr Leongio Martin Preso