



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2025
(PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	16,019,132,847.78	30,249,142,421.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	447,246,495.43	275,683,207.00
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	13,403,543,812.98	29,926,231,026.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,168,342,539.37	47,228,188.00
APLICACION	2,485,461,153.12	13,845,781,841.00
SERVICIOS PERSONALES	474,644,822.01	375,239,561.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,066,974.72	58,577,452.00
SERVICIOS GENERALES	1,876,669,012.03	1,800,768,528.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	75,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	11,610,856,085.00
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 OPERACION	5,344.36	340,215.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,533,671,694.66	16,403,360,580.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	13,594,225,007.06	16,176,883,125.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,081,509,827.89	12,737,784,587.00
BIENES MUEBLES	512,715,179.17	3,439,098,538.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,594,225,007.06	-16,176,883,125.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,683,654.17	214,118.00
ENDEUDAMIENTO NETO	11,683,654.17	214,118.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,052,359.10	59,775.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,052,359.10	59,775.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,631,295.07	154,343.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-49,922,017.33	226,631,798.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	237,058,136.00	10,426,338.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	187,136,118.67	237,058,136.00

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