

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 27/10/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,225,409.20	167,635,545.41
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	41,225,409.20	167,635,545.41
Aplicación	36,930,731.78	152,143,892.34
Servicios Personales	26,458,138.38	40,197,422.62
Materiales y Suministros	1,776,108.88	3,630,215.67
Servicios Generales	7,207,993.21	60,800,490.79
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	905,955.23
Ayudas Sociales	1,488,491.31	28,764,320.44
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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 Operación	0.00	17,845,487.59
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,294,677.42	15,491,653.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,871,537.36	61,188,602.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	723,678.80
Otros Orígenes de Inversión	14,871,537.36	60,464,923.35
Aplicación	15,491,653.07	78,255,799.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	32,587,732.89
Otras Aplicaciones de Inversión	15,491,653.07	45,668,066.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(620,115.71)	(17,067,197.23)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34.32	4,993,781.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34.32	4,993,781.21
Aplicación	7,459,152.99	34,792,724.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,459,152.99	34,792,724.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(7,459,118.67)	(29,798,943.51)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,784,556.96)	(31,374,487.67)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,567,895.38	40,942,383.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,783,338.42	9,567,895.38

Lic. Alexander Jovani Salazar Ruiz

Director General

Lic. Carlos Eli Narváez Peña

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 27/10/2025

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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