



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	6,656,309.57	10,125,120.70
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	6,656,309.57	10,125,120.70
Aplicación	6,204,992.40	9,745,679.21
Servicios Personales	4,790,486.82	7,416,998.42
Materiales y Suministros	438,569.87	700,790.37
Servicios Generales	975,935.71	1,438,640.97
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	189,249.19
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.26
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	451,317.17	379,441.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	421,655.03	839,123.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	421,655.03	839,123.90
Aplicación	380,330.49	1,080,563.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	380,330.49	1,080,563.82
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	41,324.54	(241,439.92)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	62,148.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	62,148.65
Aplicación	276,909.75	39,504.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,909.75	39,504.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(276,909.75)	22,644.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,731.96	160,645.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,474,225.15	1,313,579.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,689,957.11	1,474,225.15

Carlos Román García

Director General

Richard Salvador Carpio Julián

Delegado Administrativo

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

Página 2 de 2

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".

[Handwritten signature]