

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,747,607.45	44,455,529.69
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	1,555.95	2,098.29
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10.00	99,558.55
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	32,746,041.50	44,052,559.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	301,313.35
Aplicación	29,786,612.88	43,574,873.45
Servicios Personales	22,047,745.72	30,048,902.39
Materiales y Suministros	1,546,027.28	2,065,876.53
Servicios Generales	4,814,304.51	6,155,516.28
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	58,721.26	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	1,319,814.11	5,304,578.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,960,994.57	880,656.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	844,572.26	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	844,572.26	0.00
Aplicación	-179,907.93	936,728.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	936,728.60
Otras Aplicaciones de Inversión	-179,907.93	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,024,480.19	-936,728.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	63,998,612.20	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,998,612.20	0.00
Aplicación	64,916,079.94	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,916,079.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-917,467.74	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,068,007.02	-56,072.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,636,136.98	6,692,209.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,704,144.00	6,636,136.98

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

LIC. OSCAR LOZA OCHOA

PRESIDENTE

LIC. RAMONA AIDA INZUNZA BELTRÁN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C. ADELMA PILAR ZAMUDIO BELTRÁN

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD