

Usr: ACATZIM

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2025 04:11 p. m.

Concepto	2025	2024
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>		
ORIGEN	\$29,472,009.68	\$35,712,927.83
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	\$2,071,356.84	\$2,493,987.00
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	\$27,400,652.84	\$32,631,728.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$587,211.92
APLICACIÓN	\$28,605,373.69	\$34,890,192.20
SERVICIOS PERSONALES	\$21,138,890.21	\$24,365,085.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,509,571.74	\$2,674,533.46
SERVICIOS GENERALES	\$3,192,199.10	\$5,970,908.76
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	\$1,463,764.29	\$1,879,664.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 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	\$300,948.35	\$0.00
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>	<strong>\$866,635.99</strong>	<strong>\$822,735.63</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>		
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
APLICACIÓN	\$261,050.22	\$143,716.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$261,050.22	\$147,531.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,815.20
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>	<strong>-\$261,050.22</strong>	<strong>-\$143,716.69</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>	<strong>\$0.00</strong>	<strong>\$0.00</strong>
<strong>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</strong>	<strong>\$605,585.77</strong>	<strong>\$679,018.94</strong>

Usr: ACATZIM

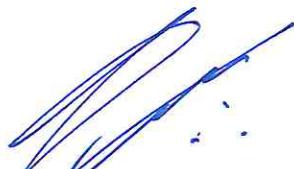
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 29/sep./2025 04:11 p. m.

Concepto	2025	2024
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$1,531,162.18	\$925,576.41

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



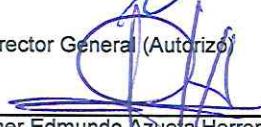
M.G.D.I.S. Félix Sebastián Solís Frías

Director General (Autorizo)



Lic. Early Andres Manzanilla Méndez

Oficial Mayor (Revisó)



Recursos Financieros (Elaboró)