

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

| **ORIGEN** 1,174,588,322**** IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS DERECHOS DERECHOS APPONCE-HAMIENTOS APONCE-HAMIENTOS BERVICIOS PERSONALES PERSONALES PROCESO BERVICIOS PERSONALES PERSONALES PERSONALES PROCESO BERVICIOS PERSONALES PERS | | 2025 | 2024 |
|---|--|---------------|---------------|
| MPUESTOS | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 4 474 699 222 | 4 494 502 404 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL - | + ORIGEN | 1,174,688,322 | 1,181,592,494 |
| DONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEFRECTION DESCRIPTION DESCRIPTION DEFRECHOS DEFRECTION DEFRECHOS DEFREC | IMPUESTOS | (3) | |
| DERECHOS 15,551,657.00 19,164,380 APROVECHAMISTOS 226,235.00 19,164,380 APROVECHAMISTOS 226,235.00 19,164,380 APROVECHAMISTOS 226,235.00 19,164,380 APROVECHAMISTOS S96,955 S96,955 S96,955 S96,955 APRTOPHICONES, APROTRACIONES, CONVENIOS, INCERTIFUCO SERRIANDOS DE LA TENTRA DE CONTRACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTRACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTRACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTRACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTRACIONES DE OPERACIÓN 1,167,990,755 1,161,695,208 708,190,644 738,651,000 708,000 | The Control of the Co | | • |
| PRODUCTOS | | ** | |
| APROVECHAMIENTOS (22,235.00 166,071 MORRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 561,675 568,685 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN PÉSAL Y FONDOS DESTITOS DE APORTACIONES (20,400 PACADO PESAL PES | | 15 551 657 00 | 19 164 360 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COCUABORACIÓN PISCAL Y PONDS DISTINTOS DE APORTACIONES S TRANSFERRENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES DE OPERACIÓN 1,157,969,755 1,161,665,208 OTRAOS ORIGENES DE OPERACIÓN 918,621,349 994,074,049 SERVICIOS ORIGENES DE SUBMINISTROS 6,478,337 7,769,728 1 | | | |
| COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERRACIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIÓNES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN \$18,621,949 \$04,074,049 \$5ERPACIOS PERSONALES \$708,159,054 \$788,651,000 \$5ERPACIOS PERSONALES \$708,159,054 \$788,651,000 \$5ERPACIOS PERSONALES \$708,159,054 \$788,651,000 \$64,78,387 \$7,789,723,422 TRANSFERRACIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERRACIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERRACIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERRACIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERRACIAS AL DESCRICOMES TRANSFERRACIAS A FIDECIONISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS TRANSFERRACIOS AL AS EGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERRACIOS AL DESCRICOMISOS TRANSFERRACIOS AL DES ACTIVIDADES DE INVERSIÓN TRANSFERRACIONES TRANSFERRACIONES TRANSFERRACIONES DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN TRANSFERRACIONES TRANSFERRACIONES DE INVERSIÓN TRANSFERRACIONES TRANSFERRACIONES TRAN | | 951,675 | 566,855 |
| JUDIACIONES 1,167,989,755 1,161,985,208 1,167,989,755 1,161,985,208 1,167,989,755 1,161,985,208 1,167,989,755 1,161,985,208 1,167,989,755 1,161,985,208 1,167,989,755 1,161,985,208 1,167,972,942 | COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | ar: | - |
| SERVICIOS PERSONALES 708,199,054 738,561,000 | JUBILACIONES | 1,157,959,755 | 1,161,695,208 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS 6,478.387 7,769.726 528.5491 157.372.345 157.345 157. | Contract to | 918,621,949 | 904,074,049 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS 6,478.387 7,769.726 528.5491 157.372.345 157.345 157. | SEBVICIOS DEDSONALES | 709 150 054 | 739 561 000 |
| SERRICIOS GENERALES 157,372,342 157,372,342 178,7372,342 | | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | SERVICIOS GENERALES | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 160 | 180 201 |
| AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS A LE SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS A LE STERIOR 179,498 16,373 PARTICIPACIONES 179,498 179,498 18,373 PARTICIPACIONES 179,498 18,445 PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 PIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 10,700 PROSENS DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 PALICACIÓN 1,165,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1,765,781 1,764,008 1 | | | |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL A SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS OTRAS APLICACIONES CONVENIOS TRUBICIPACIONES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **ORIGEN** BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMU | | 449,519 | 354,608 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3 €0 | |
| DONATIVOS | | - | |
| PARTICIPACIONES | | | • |
| APORTACIONES CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN + ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO DIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN - APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 116,032 4,008,909 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN - 7,650,385 4,818,247 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 7,650,385 4,818,247 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO - CONTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO - 226,721,502 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 - 45,978,696 | | 179,498 | |
| CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 256,066,373 277,518,445 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN + ORIGEN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 - APLICACIÓN BIENES MUEBLES BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES IMMUEBLES BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIORDADIA BERCALORIO BE INVERSIÓN BIENES MUEBLES BIORDADIA BERCALORIO BE INVERSIÓN BIENES MUEBLES BIORDADIA BERCALORIO BE INVERSIÓN BIORDADIA BERCALORIO | | <u>.</u> | |
| ### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 256,066,373 277,518,445 #### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **ORIGEN 1,165,781 1,764,008 #### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO #### BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 - APLICACIÓN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ### BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 8,700,134 2,573,346 ### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7,650,385 4,818,247 ### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 1 328,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 1 328,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1 328,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1 328,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3 28,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3 28,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3 28,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3 28,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3 28,705,765 226,721,502 #### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3 28,705,765 226,721,502 | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 | OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | (#X) | |
| + ORIGEN 1,165,781 1,764,008 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 256,066,373 | 277,518,445 |
| + ORIGEN 1,165,781 1,764,008 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 200 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 - APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 116,032 4,008,909 07RAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 1,7650,385 1,700,134 2,573,346 - FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7,650,385 4,818,247 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 328,705,765 226,721,502 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 328,705,765 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 80,289,777 45,978,696 | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | | 1,165,781 | 1,764,008 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 1,165,781 1,764,008 - APLICACIÓN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 116,032 4,008,909 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 8,700,134 2,573,346 = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 7,650,385 - 4,818,247 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN | | (A) | - |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO BIORDES 116,032 4,008,909 116,032 116,0 | | 1,165,781 | 1,764,008 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO BIORDES 116,032 4,008,909 116,032 116,0 | ADI ICACIÓN | 9 916 166 | 6 592 255 |
| BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO BORRADO ENTRENO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO BORRADO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO BORRADO | | 0,010,100 | 0,302,230 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 7,650,385 - 4,818,247 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO ENDEUDAMIENTO NETO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN 328,705,765 226,721,502 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 226,721,502 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 45,978,696 | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 5 226,721,502 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 - 45,978,696 | OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 8,700,134 | 2,573,346 |
| ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO TOROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 80,289,777 45,978,696 | = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 7,650,385 | - 4,818,247 |
| ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO TOROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 80,289,777 45,978,696 | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| EXTERNO OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN | • | • |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 5 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 10 TOROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 11 TOROS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 12 S28,705,765 13 28,705,765 22 6,721,502 11 TOREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10 S28,705,765 10 S28,705 | | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 45,978,696 | The state of the s | 9 | - |
| SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 45,978,696 | APLICACIÓN | 328 705 765 | 226.721.502 |
| OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 328,705,765 226,721,502 = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 328,705,765 - 226,721,502 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 45,978,696 | SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO | 020,100,100 | 220,121,002 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - 80,289,777 45,978,696 | | 328,705,765 | 226,721,502 |
| | = FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | - 328,705,765 | - 226,721,502 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 348.552.587 246.091.814 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | - 80,289,777 | 45,978,696 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO | 348,552,587 | 246,091,814 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 268,262,810 292,070,510 | EFECTIVO Y FOUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 268 262 810 | 292,070,510 |

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

LIC. MARTÍN ENRÍQUEZ VALENCIA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRA. MARÍA GUADALUPE ESCOBAR REYES DIRECTORA DE OPERACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ