ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,034,000.00	
Otros Origenes de Operacion	2,099.97	71.36
TOTAL	**1,036,099.97**	**71.36**
Aplicación		
Servicios Personales	988,119.24	988,119.24
Materiales y Suministros	40,893.81	12,454.74
Servicios Generales	50,370.96	808,983.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,578.12	21,578.12
TOTAL	**1,112,962.13**	**1,831,135.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-76,862.16**	**-1,831,064.33**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	21,578.12	21,578.12
TOTAL	**21,578.12**	**21,578.12**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095 | **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,578.12	21,578.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,544.77	2,664.43
TOTAL	**3,544.77**	**2,664.43**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,028.63	3,971.42
TOTAL	**4,028.63**	**3,971.42**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-483.86**	**-1,306.99**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-55,767.90**	**-1,810,793.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,946,114.72**	**3,756,907.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,890,346.82**	**1,946,114.72**

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

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
LIC. GERMÁN ANAYA VITERI

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. ISRAEL RUFINO SALINAS

CONTRALOR INTERNO
LIC. SERGIO MORALES GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2026