

PROSONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,135,352.77	53,605,633.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,045.96	330,246.91
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,636,265.21	24,666,062.83
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	14,489,041.60	28,609,323.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,797,465.63	51,950,828.44
Servicios Personales	11,639,583.46	16,042,324.71
Materiales y Suministros	1,073,874.44	1,296,795.43
Servicios Generales	14,553,928.60	20,761,463.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	104,199.99
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
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	3,530,079.13	13,746,045.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,337,887.14	1,654,804.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	3,160,692.74	17,353,214.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,114,739.11	15,320,063.39
Bienes Muebles	30,953.63	2,033,150.71
Otras Aplicaciones de Inversión	15,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,160,692.74	-17,353,214.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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	1,559,622.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,559,622.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,559,622.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,194.40	-17,258,032.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,967.86	17,319,000.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	238,162.26	60,967.86

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

Eliseo Ramírez Carrizosa
Director Administrativo

Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Encargada de Despacho de la Dirección General
de Prosonora