

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	370,020,231	380,357,530
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,686,778	11,548,136
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	361,276,302	368,713,262
Otros orígenes de operación	57,152	96,133
APLICACION	377,246,063	382,872,341
Servicios personales	266,647,126	260,399,414
Materiales y suministros	27,103,427	36,998,174
Servicios generales	83,495,510	85,474,753
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7,225,831	-2,514,811

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,190,507	1,686,973
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	961,927	1,686,973
Bienes muebles	5,228,580	0
Otros orígenes de inversión	0	0
APLICACION	998,997	3,630,550
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	998,997	1,403,619
Bienes muebles	0	2,226,931
Otras aplicaciones de inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,191,510	-1,943,577
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	126,336,189	26,079,351
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	126,336,189	26,079,351
APLICACION	142,035,138	32,689,733
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	142,035,138	32,689,733
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,698,950	-6,610,381
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,733,271	-11,068,769
	18,385,799	15,404,052
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	18,385,799	15,404,052
	28,272,412	29,326,911
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	28,272,412	29,326,911

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

Autorizó: AMÉRICA NELLY PÉREZ MANJARREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró: LILIANA TEMPORAL CHAVEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS