

SISTEMA CONTABLE 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(Cifras en Pesos)

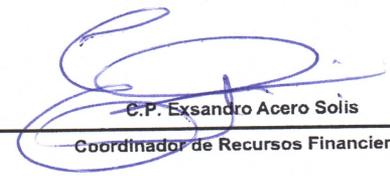
Página 1 de 2

Fecha: 06/06/2025

| Concepto  | 2025                  | 2024                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>329,790,546.29</b> | <b>403,264,990.14</b>  |
| 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  | 0.00                  | 0.00                   |
| 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  | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Operación   | 329,790,546.29        | 403,264,990.14         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>155,939,810.95</b> | <b>399,576,968.82</b>  |
| Servicios Personales  | 47,452,521.80         | 191,454,323.52         |
| Materiales y Suministros  | 36,804,089.06         | 10,572,042.23          |
| Servicios Generales   | 38,274,789.92         | 44,787,940.72          |
| 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                  | 71,642.35              |
| Ayudas Sociales   | 33,408,410.00         | 152,691,020.00         |
| 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   | 0.17                  | 0.00                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>173,850,735.34</b> | <b>3,688,021.32</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>461,056.03</b>     | <b>17,552,366.20</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 1,116,819.87           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 461,056.03            | 16,435,546.33          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,688,021.32</b>   | <b>32,461,666.44</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 3,688,021.32          | 32,461,666.44          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>(3,226,965.29)</b> | <b>(14,909,300.24)</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>6,075,246.80</b>   | <b>151,123.01</b>      |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                   |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 6,075,246.80          | 151,123.01             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,101,087.07</b>   | <b>4,397,098.29</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                   |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 3,101,087.07          | 4,397,098.29           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>2,974,159.73</b>   | <b>(4,245,975.28)</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>173,597,929.78</b> | <b>(15,467,254.20)</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>92,514,650.67</b>  | <b>107,981,904.87</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>266,112,580.45</b> | <b>92,514,650.67</b>   |



Lic. Wadie José Rabban Castell  
Jefe del Departamento de Administración



C.P. Exsandro Acero Solís  
Coordinador de Recursos Financieros