

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

Página 1 de 2

Fecha: 28/07/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	613,647,106.95	403,264,990.14
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	613,647,106.95	403,264,990.14
Aplicación	273,997,015.06	399,576,968.82
Servicios Personales	75,468,201.11	191,454,323.52
Materiales y Suministros	47,080,356.39	10,572,042.23
Servicios Generales	48,187,667.02	44,787,940.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	71,642.35
Ayudas Sociales	103,260,790.00	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	0.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	339,650,091.89	3,688,021.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	460,561.03	17,552,366.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,116,819.87
Otros Orígenes de Inversión	460,561.03	16,435,546.33
Aplicación	3,688,021.32	32,461,666.44
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,227,460.29)	(14,909,300.24)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	146,835.67	151,123.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	146,835.67	151,123.01
Aplicación	3,062,236.24	4,397,098.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,062,236.24	4,397,098.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,915,400.57)	(4,245,975.28)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	333,507,231.03	(15,467,254.20)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,514,650.67	107,981,904.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	426,021,881.70	92,514,650.67

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración