

SISTEMA CONTABLE 2025  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025  
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 13/08/2025

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>834,494,390.62</b>	<b>403,264,990.14</b>
Origen	0.00	0.00
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	834,494,390.62	403,264,990.14
Aplicación	337,191,682.54	399,576,968.82
Servicios Personales	90,136,713.04	191,454,323.52
Materiales y Suministros	48,158,654.82	10,572,042.23
Servicios Generales	51,408,944.14	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	147,487,370.00	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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>497,302,708.08</b>	<b>3,688,021.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(3,227,460.29)</b>	<b>(14,909,300.24)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	240,542.08	151,123.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	240,542.08	151,123.01
Aplicación	2,724,307.96	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	2,724,307.96	4,397,098.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(2,483,765.88)</b>	<b>(4,245,975.28)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>491,591,481.91</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>584,106,132.58</b>	<b>92,514,650.67</b>

Lic. Sergio David Molina Gómez

Director General

Lic. Wadié José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

SISTEMA CONTABLE 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

