

SISTEMA CONTABLE 2026
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 27/07/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	219,619,197.62	1,217,434,575.95
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	219,619,197.62	1,217,434,575.95
Aplicación	204,651,735.45	1,100,892,002.21
Servicios Personales	90,786,094.60	189,257,247.18
Materiales y Suministros	6,046,867.38	54,369,398.68
Servicios Generales	20,184,193.47	97,254,523.38
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	72,341.25
Ayudas Sociales	87,634,580.00	759,938,491.00
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	0.00	0.72
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	14,967,462.17	116,542,573.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,121,428.30	3,048,239.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,572.94	3,048,239.78
Otros Orígenes de Inversión	1,081,855.36	0.00
Aplicación	118,591,447.44	6,747,910.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,391.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	118,558,056.04	6,747,910.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(117,470,019.14)	(3,699,671.21)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,889,351.06	265,589,381.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,889,351.06	265,589,381.28
Aplicación	170,957,840.78	246,055.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,957,840.78	246,055.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(140,068,489.72)	265,343,326.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(242,571,046.69)	378,186,228.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	470,700,879.40	92,514,650.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	228,129,832.71	470,700,879.40

Lic. Sergio David Molina Gómez.

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

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