

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	771,272,699.10	1,324,542,440.99
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	541,638.64	1,827,007.99
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	1,312,515,433.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	770,731,060.46	10,200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	681,992,364.66	1,323,100,069.32
SERVICIOS PERSONALES.	277,870,352.26	574,287,402.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,054,205.91	6,630,404.87
SERVICIOS GENERALES	241,923,822.15	484,997,377.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	155,797,622.03	250,102,625.13
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,108,806.42	6,720,524.72
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 OPERACION	229,555.89	361,734.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	89,280,334.44	1,442,371.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,846,825.52	24,367,881.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	640,593.10	0.00
BIENES MUEBLES	2,206,232.42	24,367,881.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,564,249.43	13,801,927.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,087,876.00
BIENES MUEBLES	494,500.50	4,852,367.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,069,748.93	861,683.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,282,576.09	10,565,953.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	150,545.32	3,600.00
ENDEUDAMIENTO NETO	150,545.32	3,600.00
INTERNO	150,545.32	3,600.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	28,825,063.11	49,844,846.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,724,809.45	30,852,229.43
INTERNO	15,724,809.45	30,852,229.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,100,253.66	18,992,617.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,674,517.79	-49,841,246.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,888,392.74	-37,832,921.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,020,966.96	50,853,888.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	74,909,359.70	13,020,966.96

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

ALEJANDRO ESTRADA SALINAS

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MGRP. GRENDA ALPIJO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

L.C. TERESA LÓPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD