

PROSONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,425,306.01	53,605,633.28
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	10,033.09	330,246.91
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,561,556.26	24,666,062.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,853,716.66	28,609,323.54
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,510,419.74	51,950,828.44
Servicios Personales	7,652,218.49	16,042,324.71
Materiales y Suministros	779,618.35	1,296,795.43
Servicios Generales	9,496,152.75	20,761,463.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	104,199.99
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	2,582,430.15	13,746,045.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,914,886.27	1,654,804.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,546,208.48	17,353,214.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,500,254.85	15,320,063.39
Bienes Muebles	30,953.63	2,033,150.71
Otras Aplicaciones de Inversión	15,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,546,208.48	-17,353,214.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	1,559,622.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,559,622.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,559,622.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	368,677.79	-17,258,032.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,967.86	17,319,000.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	429,645.65	60,967.86

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

Eliseo Ramírez Carrizosa
Director Administrativo

Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Encargada de Despacho de la Dirección General
de Prosonora