

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,142,331,332</b>	<b>3,504,534,783</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,011,664,717	2,784,583,402
Productos	25,048,453	103,208,111
Aprovechamientos	43,196	575,759
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,427,640	10,690,016
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	175,179,972
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,340,459	223,160,999
Otros orígenes de operación	89,806,866	207,136,523
<b>APLICACIÓN</b>	<b>621,878,160</b>	<b>2,496,487,947</b>
Servicios Personales	264,814,298	1,099,543,359
Materiales y Suministros	64,993,058	235,400,659
Servicios Generales	146,684,940	705,862,015
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	53,026,815	191,206,231
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	32,000,000	20,000,000
Transfencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	60,359,050	244,475,683
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>520,453,171</b>	<b>1,008,046,836</b>

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>141,169,031</b>	<b>665,947,978</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,729,646	520,300,578
Bienes Muebles	31,439,386	145,647,400
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-141,169,031</b>	<b>-665,947,978</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>APLICACION</b>	<b>108,412,413</b>	<b>241,505,789</b>
Servicios de la Deuda	25,645,137	112,028,889
Interno	25,645,137	112,028,889
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,767,276	129,476,901
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-108,412,413</b>	<b>-241,505,789</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 270,871,727</b>	<b>\$ 100,593,069</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 935,661,474</b>	<b>\$ 835,068,405</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,206,533,201</b>	<b>\$ 935,661,474</b>

\*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. VÍCTOR MANUEL PICOS RAMÍREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS