

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,668,052.88	16,822,230.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,364.00	618.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,486,970.53	16,821,709.73
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	177,718.35	-97.63
Aplicación	21,936,236.37	18,189,238.39
Servicios Personales	8,046,899.15	6,805,303.62
Materiales y Suministros	1,911,575.31	1,594,987.99
Servicios Generales	10,362,129.94	8,410,994.63
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	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	1,615,631.97	1,377,952.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,268,183.49	-1,367,008.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	708,241.18	730,018.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,488.72	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	572,752.46	730,018.85
Aplicación	113,033.00	10,003.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,500.00	10,003.85
Otras Aplicaciones de Inversión	91,533.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	595,208.18	720,015.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,433,279.57	-118,356.20
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,433,279.57	-118,356.20
Aplicación	2,196,012.21	758,134.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,196,012.21	758,134.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,237,267.36	-876,490.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-435,707.95	-1,405,127.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,033,747.11	2,174,191.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	598,039.16	769,064.55

EFE-2

EFE-1

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

C.P. MARIA DE LOS A. FLORES ORTA
ELABORÓ

C.P. HIDALGO NEAVES CURA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. JESUS ENRIQUE SALAZAR RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL