

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	446,561,862.46	1,324,542,440.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	187,362.78	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	446,374,499.68	10,200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	350,268,967.12	1,323,100,069.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	136,179,661.29	574,287,402.70
SERVICIOS GENERALES	1,132,069.49	6,630,404.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	138,603,506.75	484,997,377.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	72,943,090.59	250,102,625.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,282,501.71	6,720,524.72
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	126,109.29	361,734.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	96,294,895.34	1,442,371.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,777,076.59	24,367,881.25
BIENES MUEBLES	320,296.55	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	1,456,780.04	24,367,881.25
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	391,429.86	13,801,927.68
BIENES MUEBLES	0.00	8,087,876.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	391,429.86	4,862,367.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	661,683.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,385,646.73	10,565,963.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	16,771,938.45	3,600.00
INTERNO	150,545.32	3,600.00
EXTERNO	150,545.32	3,600.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,621,393.13	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	44,474,351.34	49,844,846.48
INTERNO	19,785,781.34	30,852,229.43
EXTERNO	19,785,781.34	30,852,229.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,688,570.00	18,992,617.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-27,702,412.89	-49,841,246.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,978,129.16	-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	82,999,096.14	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

MOPP. BRENDA ALPICO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

L.C. TERESA LOPEZ SALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD