

SISTEMA CONTABLE 2025  
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>297,165,127.54</b>	<b>403,264,990.14</b>
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	0.00	0.00
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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	297,165,127.54	403,264,990.14
<b>Aplicación</b>	<b>105,311,464.31</b>	<b>399,576,968.82</b>
Servicios Personales	35,657,552.75	191,454,323.52
Materiales y Suministros	22,972,408.72	10,572,042.23
Servicios Generales	26,926,842.67	44,787,940.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	71,642.35
Ayudas Sociales	19,754,660.00	152,691,020.00
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	0.17	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>191,853,663.23</b>	<b>3,688,021.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>461,056.23</b>	<b>17,552,366.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,116,819.87
Otros Orígenes de Inversión	461,056.23	16,435,546.33
<b>Aplicación</b>	<b>8,594,611.64</b>	<b>32,461,666.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,594,611.64	32,461,666.44
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(8,133,555.41)</b>	<b>(14,909,300.24)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.43</b>	<b>151,123.01</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.43	151,123.01
<b>Aplicación</b>	<b>3,229,445.57</b>	<b>4,397,098.29</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,229,445.57	4,397,098.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(3,229,445.14)</b>	<b>(4,245,975.28)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>180,490,662.68</b>	<b>(15,467,254.20)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>92,514,650.67</b>	<b>107,981,904.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>273,005,313.35</b>	<b>92,514,650.67</b>

Lic. Wadie José Rabban Castell

Jefe del Departamento de Administración

C.P. Exsandro Acero Solís

Coordinador de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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