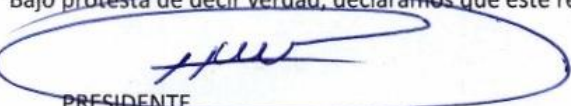


CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	94,886,214.47	97,850,284.43
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	133,510.10	250,665.23
d. Derechos	85,282,919.06	77,508,251.72
e. Productos	6,296,602.65	7,542,445.94
f. Aprovechamientos	530,206.41	437,868.69
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,642,976.25	6,240,821.85
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	5,870,231.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	57,498,694.10	59,593,470.94
a. Servicios Personales	17,935,292.32	17,104,680.07
b. Materiales y Suministros	3,340,751.25	2,544,147.64
c. Servicios Generales	33,421,343.42	37,784,018.17
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	2,801,307.11	2,160,625.06
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,387,520.37	38,256,813.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación	6,507,216.80	24,682,696.77
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,916,469.64	18,994,896.94
b. Bienes Muebles	590,747.16	5,687,799.83
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,507,216.80	- 24,682,696.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	568,303,510.92	305,907,178.75
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-

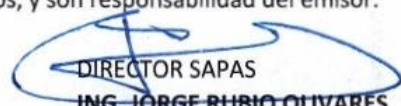
b. Otros Orígenes de Financiamiento	568,303,510.92	305,907,178.75
IIIB. Aplicación	571,564,772.34	318,951,144.22
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	571,564,772.34	318,951,144.22
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,261,261.42 -	13,043,965.47
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,619,042.15	530,151.25
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,755,967.51	90,811,971.72
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	122,375,009.66	91,342,122.97

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."


PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ




DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y. GARCIA PANIAGUA