

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,613,512.41	53,605,633.28
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	10,023.88	330,246.91
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,789,273.35	24,666,062.83
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	4,814,215.18	28,609,323.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,318,510.89	51,950,828.44
Servicios Personales	3,847,552.37	16,042,324.71
Materiales y Suministros	219,976.96	1,296,795.43
Servicios Generales	5,491,803.65	20,761,463.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	104,199.99
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	1,759,177.91	13,746,045.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	295,001.52	1,654,804.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	192,206.39	17,353,214.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,206.39	15,320,063.39
Bienes Muebles	0.00	2,033,150.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,206.39	-17,353,214.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	1,559,622.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,559,622.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,559,622.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	102,795.13	-17,258,032.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,967.86	17,319,000.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	163,762.99	60,967.86

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

Eliseo Ramirez Carrizosa
Director Administrativo

Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Encargada de Despacho de la Dirección General
de Prosonora