

ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

C O N C E P T O	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,767,068	245,684,416
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,866,326	106,669,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,107,170	130,671,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	793,572	8,343,183
Aplicación	25,273,274	210,657,140
Servicios Personales	20,668,803	58,609,232
Materiales y Suministros	399,330	11,729,186
Servicios Generales	4,205,141	140,024,598
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	150,000
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	144,124
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,493,794	35,027,276
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,493,794	35,027,276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,004,590	34,977,314
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,498,384	70,004,590

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. SILVIA UGALDE RODRIGUEZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LILIANA MIREYA HERRERA SOTELO