

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 983,595,959 | 2,907,037,661 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 806,352,937 | 2,525,108,764 |
| Productos | 25,464,621 | 77,288,019 |
| Aprovechamientos | 43,425 | 105,155 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,791,466 | 12,842,500 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 73,003,988 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 92,197,915 | 9,983,302 |
| Otros orígenes de operación | 57,745,594 | 208,705,935 |
| APLICACIÓN | 467,312,704 | 2,114,296,946 |
| Servicios Personales | 243,328,745 | 1,042,028,696 |
| Materiales y Suministros | 27,891,089 | 192,557,508 |
| Servicios Generales | 106,728,333 | 540,371,784 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 23,892,686 | 59,861,733 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 10,000,000 | 30,000,000 |
| Transfencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 55,471,851 | 249,477,225 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 516,283,255 | 792,740,715 |

*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR
 GENERAL, DE CONFORMIDAD CON OFICIO DG-0197-24, FOLIO 473757 DE FECHA 04 DE
 ABRIL DE 2024

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

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 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 | 123,594,219 | 275,161,137 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,861,352 | 194,655,491 |
| Bienes Muebles | 2,732,867 | 80,505,646 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -123,594,219 | -275,161,137 |
| FLUJO 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 |
| APLICACION | 155,713,277 | 232,283,947 |
| Servicios de la Deuda | 28,854,686 | 118,345,746 |
| Interno | 28,854,686 | 118,345,746 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 126,858,590 | 113,938,201 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -155,713,277 | -232,283,947 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 236,975,759 | \$ 285,295,631 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ 835,068,405 | \$ 549,772,773 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 1,072,044,164 | \$ 835,068,405 |

LAE. FRANCISCO JAVIER ROSALES VASQUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS *as*