

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,229,430	59,812,510
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	15,473,227	58,973,624
Productos	2,308	12,399
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	753,896	826,487
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,642,003	56,305,328
Servicios Personales	5,398,307	26,556,034
Materiales y Suministros	3,024,523	12,033,959
Servicios Generales	4,189,759	15,288,644
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	0
Pensiones y Jubilaciones	559,083	2,051,773
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,470,331	374,917
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,587,427	3,507,182
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	165,427	6,605,644
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,256,138
Bienes Muebles	165,427	349,506
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-165,427	-6,605,644
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
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	1,422,000	-3,098,462
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,318,374	7,416,836
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,740,373	4,318,374

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ