

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FIDEICOMISO C3

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	35,265,700.72	20,938,795.24
<b>TOTAL</b>	<b>413,359.34</b>	<b>274,218.25</b>
	<b>35,683,060.06</b>	<b>21,213,013.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	599,100.61	363,900.01
Materiales y Suministros	33,273.18	191.10
Servicios Generales	116,608.22	86,613.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,259,206.23	14,550,647.84
<b>TOTAL</b>	<b>23,008,188.24</b>	<b>15,001,352.88</b>
	<b>12,574,871.82</b>	<b>6,211,660.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,957,497.16	15,595,833.98
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,957,497.16	15,595,833.98
<b>TOTAL</b>	<b>10,957,497.16</b>	<b>15,595,833.98</b>

D-2-5

5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FIDEICOMISO C3

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	830.74	830.74
<b>TOTAL</b>	<b>830.74</b>	<b>830.74</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,956,666.42</b>	<b>15,595,003.24</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	11,391,964.70	122,102.93
Externo	11,391,964.70	122,102.93
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,493,939.97	22,899,330.97
<b>TOTAL</b>	<b>28,493,939.97</b>	<b>22,899,330.97</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,101,975.27</b>	<b>-22,777,228.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,529,562.97</b>	<b>-970,564.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,595,274.08</b>	<b>4,595,274.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>11,124,837.05</b>	<b>3,624,709.89</b>

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

AUTORIZO

LIC. MARIA TERESA SUAZO GARCIA

REVISO

L.C. EDGAR MEJIA CASTRO

ELABORO

L.C. EDGAR MEJIA CASTRO