

CUENTA PÚBLICA 2024
07 - DEFENSA NACIONAL
HOM - TREN MAYA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,249,142,421	10,113,620,856
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	275,683,207	7,012,228
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,926,231,026	10,105,316,605
Otros Orígenes de Operación	47,228,188	1,292,023
Aplicación	13,845,781,841	9,385,767,129
Servicios Personales	375,239,561	0
Materiales y Suministros	58,577,452	402,697
Servicios Generales	1,800,768,528	1,374,297,059
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	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,610,856,085	8,010,831,611
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	340,215	235,762
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,403,360,580	727,853,727
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	16,176,883,125	717,428,685
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,737,784,587	0
Bienes Muebles	3,439,098,538	717,428,685
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,176,883,125	-717,428,685
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	214,118	7,277
Endeudamiento Neto	214,118	0
Interno	214,118	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	7,277
Aplicación	59,775	5,981
Servicios de la Deuda	59,775	0
Interno	59,775	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,981
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	154,343	1,296
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	226,631,798	10,426,338
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,426,338	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	237,058,136	10,426,338

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

Autorizo: Felipe Noé Romero Polanco,
Coord. Gral. de Finanzas

Elabora: Eridia Catalina Yañez,
Directora de Presupuesto y Contabilidad