

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
17/05/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	227,956,321.23	983,345,651.98
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,443,793.19	46,797,505.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,357,045.52	21,416,009.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	147,736,532.43	857,386,461.73
Otros Orígenes de Operación	45,418,950.09	57,745,675.29
Aplicación	146,985,457.50	894,259,902.68
Servicios Personales	142,776,003.52	593,947,102.93
Materiales y Suministros	103,515.78	18,438,614.48
Servicios Generales	4,091,161.25	259,996,355.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	13,840,556.30
Ayudas Sociales	14,776.95	6,995,375.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		1,041,897.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,970,863.73	89,085,749.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,164,926.82	345,210,071.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	1,070,375.22
Otros Orígenes de Inversión	43,164,926.82	344,139,696.22
Aplicación	99,025,413.42	448,333,709.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	27,046,337.14
Otras Aplicaciones de Inversión	99,025,413.42	421,287,372.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(55,860,486.60)	(103,123,638.41)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,403,485.42	6,584,820.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,403,485.42	6,584,820.47
Aplicación	45,838,621.47	18,496,894.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,838,621.47	18,496,894.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,564,863.95	(11,912,074.13)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,675,241.08	(25,949,963.24)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,692,596.72	126,642,559.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,367,837.80	100,692,596.72

C.P. FERNANDO GÓMEZ RUIZ
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. ILIANA ROMINA RIVERA PAZ
Directora de Contabilidad y Finanzas

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