

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	451,801,610.79	1,199,895,585.24
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	531,920.58	2,045,915.65
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	444,569,690.21	1,187,760,229.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,700,000.00	10,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	89,440.59
APLICACION.	369,985,746.57	1,195,963,154.45
SERVICIOS PERSONALES.	124,975,591.55	565,800,230.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	863,711.11	9,933,291.79
SERVICIOS GENERALES	186,532,327.18	402,169,446.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	56,586,891.55	210,888,851.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	970,867.18	7,038,233.47
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 OPERACION	56,358.00	333,101.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	81,815,864.22	3,932,430.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	298,342.20	4,105,677.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	298,342.20	4,028,272.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	77,405.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-298,342.20	-4,105,677.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	31,708,032.55
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	29,190,046.37
INTERNO	0.00	29,190,046.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,517,986.18
APLICACION	33,494,642.46	8,993,947.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,232,929.53	8,993,947.46
INTERNO	32,232,929.53	8,993,947.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,261,712.93	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,494,642.46	22,714,085.09
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,022,879.56	22,540,838.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,853,888.20	28,313,049.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	98,876,767.76	50,853,888.20

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

C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

L.C. JULIA MIDOR Y SIERRA PADILLA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD