

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

 Fecha: 16/05/2024
 Página 1 de 1

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,913,371.86	74,164,418.68
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	17,913,371.86	74,164,418.68
Aplicación		
Servicios Personales	12,637,878.47	72,757,981.81
Materiales y Suministros	12,637,877.34	60,372,246.93
Servicios Generales	0.00	2,256,164.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	8,444,267.91
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	982,713.74
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	372,868.16
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	1.13	329,720.40
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,275,493.39	1,406,436.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,073,967.48	1,385,718.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,073,967.48	1,385,718.68
Bienes Muebles	1,406,436.87	6,077,089.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	0.00	139,789.08
	1,406,436.87	5,937,300.21
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(332,469.39)	(4,691,370.61)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,125,368.10	1,094,093.55
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	4,125,368.10	1,094,093.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,589,014.38	346,760.82
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	3,589,014.38	346,760.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	536,353.72	747,332.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,479,377.72	(2,537,601.01)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,565,392.34	14,102,993.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,044,770.06	11,565,392.34


 Ana Elizabeth Utrilla Morales

Subdirectora de Servicios Administrativos


 Obed de la Cruz Urbina

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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