

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

Página 1 de 1

Fecha: 28/05/2024

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,252,685.13</b>	<b>250,974,348.32</b>
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	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	48,252,685.13	250,974,348.32
<b>Aplicación</b>	<b>32,832,631.41</b>	<b>234,403,147.98</b>
Servicios Personales	31,798,269.22	217,589,602.71
Materiales y Suministros	116,123.75	2,900,925.32
Servicios Generales	918,237.78	11,057,705.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,841,997.78
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.66	12,916.64
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>15,420,053.72</b>	<b>16,571,200.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,457,522.75</b>	<b>22,634,820.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,618,647.55
Otros Orígenes de Inversión	15,457,522.75	13,016,172.61
<b>Aplicación</b>	<b>29,236,664.59</b>	<b>38,133,414.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,964,085.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	29,236,664.59	18,169,328.15
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(13,779,141.84)</b>	<b>(15,498,593.94)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,004,358.86</b>	<b>6,740,528.78</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,004,358.86	6,740,528.78
<b>Aplicación</b>	<b>19,738,223.76</b>	<b>15,416,755.85</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,738,223.76	15,416,755.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>266,135.10</b>	<b>(8,676,227.07)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,907,046.98</b>	<b>(7,603,620.67)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,875,604.56</b>	<b>36,479,225.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,782,651.54</b>	<b>28,875,604.56</b>

Mtro. Walter Domínguez Camacho

C.P. Jorge Luis Barragán López

Director Administrativo

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”.