

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	983,595,959	2,907,037,661
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	806,352,937	2,525,108,764
Productos	25,464,621	77,288,019
Aprovechamientos	43,425	105,155
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,791,466	12,842,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	73,003,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,197,915	9,983,302
Otros orígenes de operación	57,745,594	208,705,935
APLICACIÓN	467,312,704	2,114,296,946
Servicios Personales	243,328,745	1,042,028,696
Materiales y Suministros	27,891,089	192,557,508
Servicios Generales	106,728,333	540,371,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	23,892,686	59,861,733
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,000,000	30,000,000
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	55,471,851	249,477,225
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	516,283,255	792,740,715

*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

LIC. VÍCTOR MANUEL PICOS RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON OFICIO DG-0197-24, FOLIO 473757 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024

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

CONCEPTO	2024	2023
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	123,594,219	275,161,137
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,861,352	194,655,491
Bienes Muebles	2,732,867	80,505,646
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-123,594,219	-275,161,137
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
APLICACIÓN	155,713,277	232,283,947
Servicios de la Deuda	28,854,686	118,345,746
Interno	28,854,686	118,345,746
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,858,590	113,938,201
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-155,713,277	-232,283,947
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 236,975,759	\$ 285,295,631
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 835,068,405	\$ 549,772,773
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 1,072,044,164	\$ 835,068,405

LAE. FRANCISCO JAVIER ROSALES VÁSQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS