

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
Fecha: 05/04/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,746,924,580.57	6,252,528,897.44
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	876,997,588.61	3,402,201,793.25
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	1,497,666.33	8,366,502.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos D de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	863,388,749.49	2,813,333,262.45
Otros Orígenes de Operación	5,040,576.14	28,627,339.11
Aplicación	1,326,392,257.69	6,029,784,933.07
Servicios Personales	142,140,906.79	753,090,459.39
Materiales y Suministros	148,157,782.80	422,030,878.50
Servicios Generales	71,407,796.76	315,621,761.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,124.50	17,532,779.63
Ayudas Sociales	2,952,352.87	16,274,211.46
Pensiones y Jubilaciones	961,731,288.04	4,504,991,618.57
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	5.93	243,223.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	420,532,322.88	222,743,964.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	260,602,946.13	362,663,761.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	260,602,946.13	362,663,761.02
Aplicación	699,839,535.66	795,435,326.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	118,900.00	91,739,625.81
Otras Aplicaciones de Inversión	699,720,635.66	703,695,701.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(439,236,589.53)	(432,771,565.89)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,113,092.84	271,235,192.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,113,092.84	271,235,192.69
Aplicación	101,219,835.28	71,235,596.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,219,835.28	71,235,596.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(70,106,742.44)	199,999,596.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(88,811,009.09)	(10,028,004.83)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	400,952,057.33	410,980,062.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	312,141,048.24	400,952,057.33

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SARA YAMILETH CASTILLEJOS POPOMEYA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL,
FINANCIERO Y CONTABLE