

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2024	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	536,770,284.56	2,355,607,375.79
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	142,371,384.40	577,698,403.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	394,398,900.16	1,741,141,373.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	36,767,598.31
Aplicación	478,503,492.97	2,286,428,426.47
Servicios Personales	278,596,768.10	1,322,252,671.99
Materiales y Suministros	186,662,902.24	749,637,167.17
Servicios Generales	13,243,822.63	214,538,587.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,266,791.59	69,178,949.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	20,316,641.41	95,488,611.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	20,316,641.41	95,488,611.44
Aplicación	33,202,589.80	154,503,159.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,419,696.69	6,398,403.67
Bienes Muebles	18,896,944.72	116,051,162.57
Otras Aplicaciones de Inversión	12,885,948.39	32,053,593.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(12,885,948.39)	(59,014,547.81)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	135,309,213.18	129,502,315.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	135,309,213.18	129,502,315.04
Aplicación	182,420,808.48	67,162,947.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,420,808.48	67,162,947.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(47,111,595.30)	62,339,367.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,730,752.10)	72,503,768.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,701,305.48	314,197,536.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	384,970,553.38	386,701,305.48

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

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. TANIA EDITH REYES VARELA

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ