

**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: 20/05/2024

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>18,950,973.22</b>   | <b>160,075,952.77</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   | 18,950,973.22          | 160,075,952.77         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>14,694,772.33</b>   | <b>91,689,128.08</b>   |
| Servicios Personales  | 12,616,629.06          | 65,495,193.34          |
| Materiales y Suministros  | 238,622.72             | 4,597,860.34           |
| Servicios Generales   | 1,839,520.55           | 20,000,841.30          |
| 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                   | 971,564.08             |
| Ayudas Sociales   | 0.00                   | 24,000.00              |
| 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                   | 599,669.02             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>4,256,200.89</b>    | <b>68,386,824.69</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>68,387,684.19</b>   | <b>30,373,487.64</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Inversión   | 68,387,684.19          | 30,373,487.64          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>68,403,557.69</b>   | <b>95,247,499.18</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 0.00                   | 65,738,053.23          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 68,403,557.69          | 29,509,445.95          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>(15,873.50)</b>     | <b>(64,874,011.54)</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>            | <b>2,962,306.27</b>    |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                   | 0.00                   |
| Interno   | 0.00                   | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                   | 2,962,306.27           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>21,175,272.31</b>   | <b>3,300,623.16</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                   | 0.00                   |
| Interno   | 0.00                   | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 21,175,272.31          | 3,300,623.16           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>(21,175,272.31)</b> | <b>(338,316.89)</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>(16,934,944.92)</b> | <b>3,174,496.26</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>24,899,303.53</b>   | <b>21,724,807.27</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>7,964,358.61</b>    | <b>24,899,303.53</b>   |

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela

Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación

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