

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,684,117.99	327,113,531.37
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	57,684,117.99	327,113,531.37
Aplicación	18,778,044.88	325,424,721.25
Servicios Personales	9,729,200.95	160,274,789.79
Materiales y Suministros	588,885.12	21,518,764.69
Servicios Generales	461,778.81	36,874,658.77
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	7,998,180.00	106,756,508.00
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 de las Actividades de Operación	38,906,073.11	1,688,810.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	389,071.42	1,993,402.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	389,071.42	1,993,402.51
Aplicación	1,688,810.12	3,598,360.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,688,810.12	3,598,360.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,299,738.70)	(1,604,957.79)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	946,681.55	4,715,325.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	946,681.55	4,715,325.85
Aplicación	1,258,466.34	2,214,971.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,258,466.34	2,214,971.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(311,784.79)	2,500,354.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,294,549.62	2,584,206.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	107,981,904.87	105,397,697.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,276,454.49	107,981,904.87

C.P. Fandy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Rocio Ballinas Martínez

Coordinadora de Recursos Financieros

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