



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-23	A MAR-24
Origen	<u>25,002,155,532.23</u>	<u>6,683,359,536.23</u>
Impuestos	2,226,589,172.34	630,433,489.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	785,149,746.60	237,246,954.01
Productos	17,680,371.34	4,396,955.24
Aprovechamientos	162,423,277.59	8,298,249.51
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	21,768,960,441.46	5,801,837,280.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	41,352,522.90	1,146,607.38
Aplicacion	<u>22,632,479,629.19</u>	<u>5,419,382,271.04</u>
Servicios Personales	1,985,036,458.92	432,211,384.98
Materiales y Suministros	388,312,082.30	31,896,624.48
Servicios Generales	468,123,672.78	55,523,504.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,554,748,106.46	1,170,247,096.36
Transferencias al resto del Sector Público	993,225,412.34	270,043,534.00
Subsidios y Subvenciones	18,340,999.26	2,560,475.13
Ayudas Sociales	69,218,896.18	12,786,481.60
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	2,985,898,175.02	737,701,211.00
Aportaciones	10,044,272,026.19	2,513,652,916.40
Convenios	827,847,325.99	134,566,287.80
Otras Aplicaciones de Operación	297,456,473.75	58,192,755.05
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>2,369,675,903.04</u>	<u>1,263,977,265.19</u>

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

ELABORÓ
AGUNDEZ MALDONADO GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.





SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-23	A MAR-24
Origen	441,388,400.18	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	441,388,400.18	0.00
Aplicacion	7,477,335,602.23	204,140,144.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,366,572,632.13	170,547,943.12
Bienes Muebles	819,843,992.70	18,975,979.97
Otras Aplicaciones de Inversión	4,290,918,977.40	14,616,221.16
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,035,947,202.05	-204,140,144.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-23	A MAR-24
Origen	8,895,541,316.06	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	8,895,541,316.06	0.00
Aplicacion	1,155,120,552.57	217,770,223.20
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,155,120,552.57	217,770,223.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,740,420,763.49	-217,770,223.20
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,074,149,464.48	842,066,897.74
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,232,082,566.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,074,149,464.48
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,916,216,362.22

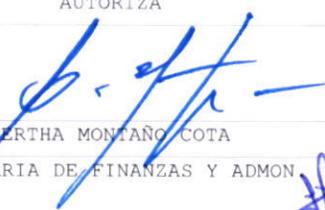
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO A.G. GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑA COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

