



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	31-Mar-2024	29-Feb-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,023,209.64	7,111,339.55
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	67,879.00	61,991.00
Productos	235,652.13	220,029.55
Aprovechamientos	1,070,582.29	955,107.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	807,405.17	305,926.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,841,691.05	5,568,284.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,584,207.93	6,462,004.43
Servicios Personales	3,841,691.05	5,568,284.85
Materiales y Suministros	396,569.69	292,193.78
Servicios Generales	1,232,914.39	488,493.00
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
Pensionamientos 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	113,032.80	113,032.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	439,001.71	649,335.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,377,419.78	54,978,714.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,158.97	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,216,260.81	54,978,714.58
Aplicación	1,650,681.82	1,643,715.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,650,681.82	1,643,715.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-273,262.04	53,334,999.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	243,955.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	31-Mar-2024	29-Feb-2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	243,955.68
Aplicación	540,728.38	53,368,783.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	540,728.38	53,368,783.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-540,728.38	-53,124,827.66
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-374,988.71	859,507.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,269,616.33	29,410,109.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,894,627.62	30,269,616.33

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

I.S.C. JOSE JESUS LOPEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. CARLOS MARIO WILLANUEVA CELORIO
DIRECTOR GENERAL