



Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Estado de Michoacán
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

Usu: mary

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2024 05:01 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,012,523.69	\$34,969,623.73
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	\$331,176.34
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,879,824.00	\$7,748,642.00
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	\$5,132,699.69	\$25,045,653.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,844,152.02
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,670,861.59	\$26,283,615.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,728,852.77	\$21,074,841.96
SERVICIOS GENERALES	\$126,061.84	\$559,540.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$793,204.64	\$4,649,232.98
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 OTROS 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	\$22,742.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,341,662.10	\$8,686,008.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$190,486.20	\$1,607,356.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,334.20	\$1,521,113.68
	\$148,152.00	\$86,243.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$190,486.20	-\$1,607,356.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,151,175.90	\$7,078,651.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,471,833.57	\$7,393,181.88

Handwritten signature and initials in blue ink.



Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo

Estado de Michoacán Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: mary

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2024 05:01 p.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,623,009.47	\$14,471,833.57

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

C.P. SANDRA OLIVIA REYNA MARIN
SUBDIRECTORA TÉCNICA

FIRMA LA C.P. SANDRA OLIVIA REYNA MARÍN, SUBDIRECTORA TÉCNICA, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEFINITIVA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5º FRACCIÓN I, 10 Y 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO; Y NUMERAL 1.1 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO.

C.P. ROSAURA MÉNDEZ SALGADO
DELEGADA ADMINISTRATIVA

LAE. MARIA DEL CARMEN QUINTERO VALOIS

JEFA DE DPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS