


COMISION GENERAL DEL IMPORTE DE LA MONEDA
ESTADO DE PLAZAS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(en miles de pesos)

Concepto	2023	2024
Plazo de Efectivo en las Atribuciones de Operación		
Cargas	1,447,458.13	1,488,828.10
Amortización	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mayores	0.00	0.00
Depositos	0.00	0.00
Productos	7,283.18	29.78
Amortizaciones	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Transferencias, Aportaciones, Subsidios, Subvenciones, Donaciones de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Utilidades de Actividades	0.00	0.00
Transferencias, Aportaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Aportaciones	1,458,982.91	1,489,999.30
Otros Cargos de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,514,841.40	1,488,828.10
Servicios Financieros	658,120.54	657,827.13
Materiales y Suministros	12,248.26	21,299.44
Servicios Operativos	104,519.09	107,377.76
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Contribuciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Estado del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Activos Fijos	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias y Pagos de Intereses, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Depositos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00
Aplicaciones	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Plazo Neto de Efectivo por Atribuciones de Operación	132,206.19	21,483.58
Plazo de Efectivo en las Atribuciones de Inversión		
Cargas	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Concesiones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Cargos de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Concesiones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Plazo Neto de Efectivo por Atribuciones de Inversión	0.00	0.00
Plazo de Efectivo en las Atribuciones de Financiamiento		
Cargas	1,520,488.84	1,520,488.84
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Divididos	0.00	0.00
Estratos	0.00	0.00
Otros Cargos de Financiamiento	1,520,488.84	1,520,488.84
Aplicación	1,778,824.94	398,875.16
Servicios de la Moneda	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00
Estratos	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,778,824.94	398,875.16
Plazo Neto de Efectivo por Atribuciones de Financiamiento	258,336.10	178,386.32
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,535.57	142,535.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,294.36	21,908.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,243.32	164,074.28

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


L.A.E. JAVIER ARTURO VERA VALENCIA
AUDITOR CONTABLE
EMISOR


C. MARCEL MORA FERRAZ
DIRECTOR DE COLECCIÓN SECTOR MONEDA