

Concepto	03-2024	12-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	408,870,671.79	1,691,345,787.7
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	391,837,500.00	1,605,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	17,033,171.79	86,345,787.75
Aplicación	300,785,741.50	1,587,345,956.2
Servicios Personales	261,718,636.47	1,226,758,560.77
Materiales y Suministros	648,825.32	33,413,223.98
Servicios Generales	20,226,630.44	215,534,793.34
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	11,396,703.22	51,689,400.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos 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	6,794,946.05	59,949,977.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	108,084,930.29	103,999,831.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,542,245.07	26,644,020.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,542,245.07	26,644,020.00
Aplicación	107,262.88	25,417,650.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	107,262.88	25,417,650.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,434,982.19	1,226,369.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	529,229.34	2,535,543.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	529,229.34	2,535,543.00
Aplicación	57,702,434.36	(27,796,735.00)
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,702,434.36	(27,796,735.00)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(57,173,205.02)	30,332,278.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,346,707.46	135,558,479.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	943,644,348.08	808,085,867.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	999,991,055.54	943,644,347.05

Elaboró



L.C. LIZBETH CHICATTI GALLEGOS

RESPONSABLE DE PAGOS Y CONTABILIDAD

Autorizó



MTRA. RAQUEL TORRES MARIN

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERÍA