

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	2,291,948,073.07	2,321,389,444.43
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	580,600,876.97	557,872,745.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,674,579,598.40	1,759,735,937.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	36,767,597.70	3,780,761.61
Aplicación	2,106,650,243.96	1,953,310,452.16
Servicios Personales	1,299,104,430.72	1,179,788,658.77
Materiales y Suministros	637,437,620.66	632,840,528.98
Servicios Generales	170,108,192.58	140,681,264.41
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
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,297,829.11	368,078,992.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	80,602,148.68	857,102,757.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	80,602,148.68	857,102,757.05
Aplicación	171,811,713.40	959,881,992.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,391,157.09	10,098,762.86
Bienes Muebles	93,227,085.70	860,157,029.29
Otras Aplicaciones de Inversión	73,193,470.61	89,626,200.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(91,209,564.72)	(102,779,235.29)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	87,981,623.91	42,702,840.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	87,981,623.91	42,702,840.76
Aplicación	111,367,377.04	133,181,024.75
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,367,377.04	133,181,024.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(23,385,753.13)	(90,478,183.99)
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,702,511.26	174,821,572.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,197,536.50	139,375,963.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	384,900,047.76	314,197,536.50

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. TANIA EDITH ROBLES VARELA

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ