

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 26/02/2024

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	324,619,921.21	266,768,490.41
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 Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	324,619,921.21	266,768,490.41
Aplicación	323,743,239.70	266,614,872.21
Servicios Personales	282,262,330.33	233,843,793.71
Materiales y Suministros	7,123,787.56	8,378,396.67
Servicios Generales	29,794,666.61	24,092,681.83
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	563,100.00	300,000.00
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	3,999,355.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	876,681.51	153,618.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,541,553.38	33,493,524.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	31,097.33	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,510,456.05	33,493,524.42
Aplicación	33,695,410.34	33,501,862.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,514,542.14	33,101,962.31
Bienes Muebles	0.00	399,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	180,868.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(153,856.96)	(8,337.89)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,295,514.41	2,399,037.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,295,514.41	2,399,037.24
Aplicación	3,858,104.49	3,943,381.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,858,104.49	3,943,381.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,437,409.92	(1,544,344.03)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,160,234.47	(1,399,063.72)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,953,609.97	8,352,673.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,113,844.44	6,953,609.97

Mtro. Carlos Aymer Alboreo Constantino

Director General

Lic. David Lopez Ocaña

Director de Administración de los Recursos

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

000244