

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

Página 1 de 1

Fecha: 29/02/2024

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,713,049,280.72	2,570,524,551.77
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	3,713,049,280.72	2,570,524,551.77
Aplicación	274,633,213.30	222,935,526.04
Servicios Personales	107,366,389.19	102,833,303.09
Materiales y Suministros	57,385,945.93	38,981,998.72
Servicios Generales	104,769,560.10	74,935,787.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,096,130.08	2,178,313.10
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	3,015,188.00	4,006,123.46
	3,438,416,067.42	2,347,589,025.73
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,993,698.24	956,963,331.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	816,775,158.23
Bienes Muebles	10,585,621.38	34,901,907.23
Otros Orígenes de Inversión	5,408,076.86	105,286,266.34
Aplicación	3,451,739,869.49	3,306,053,547.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	962,207,547.88	1,125,521.00
Bienes Muebles	0.00	131,385.99
Otras Aplicaciones de Inversión	2,489,532,321.61	3,304,796,640.77
	(3,435,746,171.25)	(2,349,090,215.96)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	136,243,798.80	7,670,030.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	136,243,798.80	7,670,030.12
Aplicación	380,398.99	104,530,979.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	380,398.99	104,530,979.73
	135,863,399.81	(96,860,949.61)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,533,295.98	(98,362,139.84)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	269,662,139.44	368,024,279.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	408,195,435.42	269,662,139.44

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Director General

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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