



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>619,247,805.22</b>	<b>597,722,187.86</b>
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	536,372,719.97	480,435,785.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,978,259.65	89,279,869.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	24,337,856.18
Otros Orígenes de Operación	1,896,825.60	3,668,675.99
<b>Aplicación</b>	<b>603,799,536.55</b>	<b>584,139,486.71</b>
Servicios Personales	315,547,267.12	298,076,658.78
Materiales y Suministros	75,844,521.45	85,968,513.31
Servicios Generales	140,928,027.58	135,487,549.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	298,500.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,645,143.48	2,100,811.24
Pensiones y Jubilaciones	8,248,868.81	6,837,701.49
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	60,287,208.11	55,668,252.71
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,448,268.67</b>	<b>13,582,701.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>168,553,646.38</b>	<b>172,086,255.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,007,794.16	79,249,732.54
Bienes Muebles	7,009,791.89	0.00
Otros Orígenes de Inversión	81,536,060.33	92,836,522.80
<b>Aplicación</b>	<b>195,001,684.40</b>	<b>214,014,972.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,379,024.82	150,206,801.06
Bienes Muebles	7,062,980.06	20,407,527.38
Otras Aplicaciones de Inversión	32,559,679.52	43,400,644.18
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,448,038.02</b>	<b>-41,928,717.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,494,930,506.98</b>	<b>1,442,547,207.23</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,494,930,506.98	1,442,547,207.23
<b>Aplicación</b>	<b>1,500,231,143.92</b>	<b>1,425,394,763.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,500,231,143.92	1,425,394,763.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,300,636.94</b>	<b>17,152,443.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,300,406.29</b>	<b>-11,193,572.59</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,217,147.64	54,410,720.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,916,741.35	43,217,147.64

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





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO		2023	2022
LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS SOTO	C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA		C. ADAN TORRES ALVAREZ
GERENTE GENERAL	GERENTE ADMON. Y FINANZAS		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD