

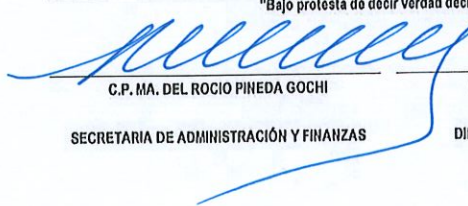


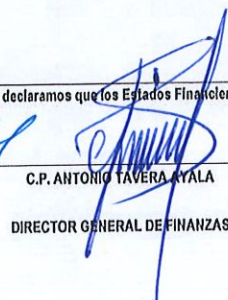
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

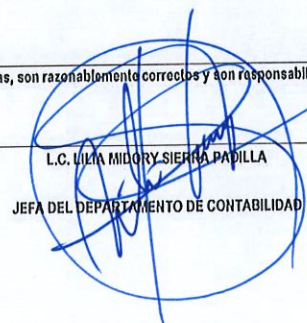
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,199,895,585.24	952,926,661.63
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,045,915.65	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	1,187,760,229.00	952,492,957.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	89,440.59	433,704.63
APLICACION.	1,195,883,154.45	951,085,989.37
SERVICIOS PERSONALES.	565,800,230.00	549,320,599.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,933,291.79	8,603,612.40
SERVICIOS GENERALES	402,169,446.95	349,348,762.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	210,688,851.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,038,233.47	6,258,006.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	37,272,059.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	37,295.60
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 OPERACION	333,101.24	245,653.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,932,430.79	1,840,672.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,105,677.01	70,199,507.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,129,917.00
BIENES MUEBLES	4,028,272.01	20,278,157.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	77,405.00	38,791,432.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,105,677.01	-70,199,507.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	31,708,032.55	99,189,871.08
INTERNO	29,190,046.37	99,189,871.08
EXTERNO	2,517,986.18	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,993,947.46	2,517,986.18
APLICACION	8,993,947.46	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,993,947.46	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,517,986.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,714,085.09	96,671,884.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,540,838.87	28,313,049.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,313,049.33	885,727.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	50,853,888.20	28,313,049.33

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


C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS


L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD