

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,907,037,661	2,390,363,135
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,525,108,764	2,095,231,134
Productos	77,288,019	37,165,187
Aprovechamientos	105,155	97,549
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,842,500	5,605,985
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,003,988	104,487,029
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,983,302	0
Otros orígenes de operación	208,705,935	147,776,250
APLICACIÓN	2,114,296,946	1,776,635,218
Servicios Personales	1,042,028,696	938,198,495
Materiales y Suministros	192,557,508	132,871,142
Servicios Generales	540,371,784	433,702,798
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	59,861,733	18,348,084
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	30,000,000	30,323,043
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	249,477,225	223,191,657
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	792,740,715	613,727,918

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	275,161,137	157,411,993
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,655,491	137,066,051
Bienes Muebles	80,505,646	20,345,941
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-275,161,137	-157,411,993
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
APLICACIÓN	232,283,947	182,514,478
Servicios de la Deuda	118,345,746	100,100,432
Interno	118,345,746	100,100,432
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	113,938,201	82,414,046
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-232,283,947	-182,514,478
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 285,295,631	\$ 273,801,447
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 549,772,773	\$ 275,971,326
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 835,068,405	\$ 549,772,773

*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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