

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	780,292,375.48	741,569,909.33
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	8,382,194.59	6,524,381.80
Aprovechamientos	6,495,959.66	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	760,670,642.74	719,977,278.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,463,050.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,619,262.98	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,124,315.51	338,631.18
Aplicación	745,856,073.18	663,919,139.24
Servicios Personales	288,283,192.01	253,613,123.06
Materiales y Suministros	123,839,813.20	106,981,068.90
Servicios Generales	205,624,069.12	175,547,618.09
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	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	128,108,998.85	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,436,302.30	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	336,609,653.42	472,648,354.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,572,371.06	143,494,323.66
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	314,168,676.29	321,115,737.27
Aplicación	371,154,313.20	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,389,380.22	360,986,454.08
Bienes Muebles	62,797,652.95	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	180,967,280.03	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,544,659.78	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,299,177,822.64	1,922,673,271.62
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,295,404,237.72	1,918,899,686.70
Aplicación	2,339,266,774.25	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	7,547,169.84	7,547,169.84
Interno	7,547,169.84	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,331,719,604.41	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,088,951.61	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,197,309.09	-72,262,265.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,417,996.30	169,680,261.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,220,687.21	97,417,996.30

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO