

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2023


(Cifras en Pesos)


CUARTO INFORME TRIMESTRAL:

OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	197,026,852.65	187,434,842.93
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	10,827.47	1,284.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,406,192.42	17,096,363.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	108,735,191.80	99,505,700.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,874,640.96	70,831,493.98
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	195,321,467.08	156,714,338.98
Servicios Personales	139,050,320.38	122,108,875.51
Materiales y Suministros	6,354,142.88	2,201,791.65
Servicios Generales	14,863,693.06	11,620,481.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,053,310.76	20,783,190.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,705,385.57	30,720,503.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	8,812,873.11	40,324.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,812,873.11	40,324.24
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,812,873.11	-40,324.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,107,487.54	30,680,179.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,056,565.95	9,376,386.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,949,078.41	40,056,565.95

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


LAP María Cecilia Ochoa Romo
 Directora de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó