



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,888,415.90	3,670,497.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,730,853.30	61,047,565.84
Otros Orígenes de Operación	243,177.74	243,177.74
TOTAL	70,862,446.94	64,961,241.14
Aplicación		
Servicios Personales	38,102,120.37	32,427,809.70
Materiales y Suministros	2,810,229.45	2,679,739.25
Servicios Generales	7,228,441.84	6,304,323.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	20,651,512.25	20,555,685.13
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	764,354.83	1,319,118.87
TOTAL	69,556,658.74	63,286,676.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,305,788.20	1,674,564.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	468,695.14	1,090,005.86
TOTAL	468,695.14	1,090,005.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

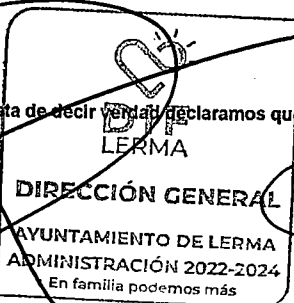
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,222,552.52	1,283,599.21
Otras Aplicaciones de Inversión	3,420.08	153.25
TOTAL	1,225,972.60	1,283,752.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-757,277.46	-193,746.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,991.82	0.00
TOTAL	25,991.82	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	335,240.70
TOTAL	0.00	335,240.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,991.82	-335,240.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	574,602.56	1,145,577.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	544,634.47	544,634.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,119,137.03	1,690,211.73

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

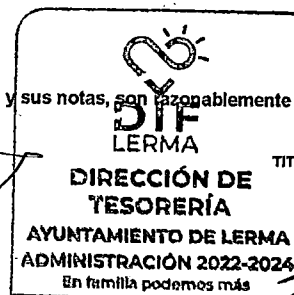
DIRECTORA GENERAL

LIC. ADALID POZAS HERNÁNDEZ



TESORERO

L.C. JESÚS REYES SALGADO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.A.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

