

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	155,543,081.03	146,156,258.10
Productos	3,942.12	3,942.12
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,400,252.32	6,077,208.99
<b>TOTAL</b>	<b>161,947,275.47</b>	<b>152,237,407.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	80,799,014.10	66,762,508.98
Materiales y Suministros	9,787,478.83	7,147,977.58
Servicios Generales	43,554,094.62	38,675,909.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	489,187.01	468,021.81
Ayuda Sociales	76,000.00	76,000.00
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	30,319,032.48	20,181,798.47
<b>TOTAL</b>	<b>165,024,807.04</b>	<b>133,310,215.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,077,531.57</b>	<b>18,927,191.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,627,599.84	101,244.82
<b>TOTAL</b>	<b>3,627,599.84</b>	<b>101,244.82</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,007,126.94	12,367,526.55
Bienes Muebles	10,921,518.37	10,912,966.27
Otras Aplicaciones de Inversión	22,745.07	6,472,849.68
<b>TOTAL</b>	<b>44,951,389.38</b>	<b>29,753,342.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,323,789.54</b>	<b>-29,652,097.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,790,134.65	24,790,134.65
<b>TOTAL</b>	<b>24,790,134.65</b>	<b>24,790,134.65</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,279,768.83	26,137,467.43
<b>TOTAL</b>	<b>31,279,768.83</b>	<b>26,137,467.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,489,634.18</b>	<b>-1,347,332.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,890,955.29</b>	<b>-12,072,239.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>68,452,840.11</b>	<b>68,452,840.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,561,884.82</b>	<b>56,380,600.91</b>

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

DIRECTOR GENERAL

PROF. MIGUEL HERMENEGILDO MEDEL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

CONTRALOR INTERNO

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2024 Hoja: 2 de 2

