



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	31-Dic-2023	30-Nov-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,079,418.74	9,186,690.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	47,199.00	49,832.48
Productos	255,040.89	230,968.25
Aprovechamientos	1,241,169.96	1,024,347.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,159,456.56	3,919,464.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,376,552.33	3,962,078.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,249,315.65	6,871,656.99
Servicios Personales	10,376,576.38	3,962,078.32
Materiales y Suministros	498,707.44	1,031,275.08
Servicios Generales	4,260,999.03	1,762,292.31
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
Pensionamientos 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	113,032.80	116,011.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,169,896.91	2,315,034.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,723,982.83	603,451.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,376.58	38,246.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,662,606.25	565,205.25
Aplicación	2,265,511.98	1,518,918.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	532,880.81	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,732,631.17	1,518,918.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,458,470.85	-915,466.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,639.59	7,743.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	31-Dic-2023	30-Nov-2023
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,639.59	7,743.87
Aplicación	9,463,945.42	391,620.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,463,945.42	391,620.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,459,305.83	-383,876.68
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,170,731.89	1,015,690.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,472,915.88	30,457,225.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,302,183.99	31,472,915.88

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

I.S.C. JOSÉ JESÚS LOPEZ LOPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTÉS DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO
DIRECTOR GENERAL