

**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**CONVENCIONES Y PARQUES**

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$563,235,019.31</b>	<b>\$421,568,004.20</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$4,535,281.14</b>	<b>\$2,736,821.07</b>
Productos	\$11,012,776.96	\$769,285.82	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$4,535,281.14	\$2,736,821.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$215,780,016.95	\$187,572,937.80	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,535,281.14</b>	<b>-\$2,736,821.07</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$336,442,225.40	\$233,225,780.58			
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>\$452,635,984.66</b>	<b>\$317,961,720.84</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	\$111,897,157.70	\$90,976,409.09	<b>Origen</b>	<b>\$1,373,676,269.37</b>	<b>\$962,136,623.96</b>
Materiales y Suministros	\$24,826,806.26	\$23,571,322.83	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$315,912,020.70	\$203,413,988.92	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,373,676,269.37	\$962,136,623.96
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$1,323,286,727.48</b>	<b>\$1,036,959,018.38</b>
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$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			

**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,323,286,727.48	\$1,036,959,018.38
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$50,389,541.89</b>	<b>-\$74,822,394.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$110,599,034.65</b>	<b>\$103,606,283.36</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$156,453,295.40</b>	<b>\$26,047,067.87</b>
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$47,654,591.52	\$21,607,523.65
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$204,107,886.92	\$47,654,591.52

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

---

RAFAEL PÉREZ XILOTL  
DIRECTOR EJECUTIVO

---

LUIS DÍAZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO