

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

Fideicomiso de Riesgo Compartido

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 287,779,656 | 287,639,514 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 287,779,648 | 287,639,512 |
| Otros Orígenes de Operación | 8 | 2 |
| Aplicación | 290,357,757 | 290,488,404 |
| Servicios Personales | 252,540,547 | 249,477,531 |
| Materiales y Suministros | 1,135,426 | 1,131,874 |
| Servicios Generales | 34,185,185 | 37,359,724 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 2,496,599 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 2,519,275 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,578,101 | -2,848,890 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,130,169 | 12,627,508 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,374,467 | 12,627,508 |
| Otros Orígenes de Inversión | 755,702 | 0 |
| Aplicación | -366,431 | 9,759,199 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | -486,242 | 9,800,230 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 119,811 | -41,031 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 2,496,600 | 2,868,309 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 32,019,493 | 35,857,547 |
| Endeudamiento Neto | 31,899,682 | 35,857,547 |
| Interno | 31,899,682 | 35,857,547 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 119,811 | 0 |
| Aplicación | 32,797,000 | 227,643,801 |
| Servicios de la Deuda | 32,662,313 | 227,643,801 |
| Interno | 7,681,072 | -6,563,541 |
| Externo | 24,981,241 | 234,207,342 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 134,687 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -777,507 | -191,786,254 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -859,008 | -191,766,835 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 133,641,869 | 325,408,704 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 132,782,861 | 133,641,869 |

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

Autorizó: HECTOR MARCUE DIEGO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Elaboró: MTRD, RAÚL DELGADO ÁVILA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS