

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

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,271,622.97</b>	<b>32,096,235.55</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,403,443.75	7,500,459.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,856,755.23	24,595,775.65
Otros Orígenes de Operación	11,423.99	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>37,461,434.52</b>	<b>33,009,231.74</b>
Servicios Personales	23,034,331.66	22,060,752.84
Materiales y Suministros	5,011,238.42	3,239,665.21
Servicios Generales	6,869,706.03	2,807,957.09
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	2,232,854.67	4,481,452.50
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	313,303.74	419,404.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,189,811.55</b>	<b>-912,996.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,226,299.93</b>	<b>1,245,361.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,226,299.93	1,245,361.75
<b>Aplicación</b>	<b>949,327.39</b>	<b>833,300.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,134.40	7,342.80
Otras Aplicaciones de Inversión	918,192.99	825,957.65
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>276,972.54</b>	<b>412,061.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>70,751,772.46</b>	<b>60,605,069.13</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	70,751,772.46	60,605,069.13
<b>Aplicación</b>	<b>69,889,373.39</b>	<b>60,147,019.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,889,373.39	60,147,019.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>862,399.07</b>	<b>458,049.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,439.94</b>	<b>-42,885.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>53,096.06</b>	<b>95,981.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,656.12</b>	<b>53,096.06</b>

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

LCD. MARCO ANTONIO GALAVIZ RUELAS

LIC. TRISTHAN ORDUÑO EGUINO

LIC. LUIS CUAUHTEMOC RUIZ BORQUEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR