

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,500,974.90	72,013,889.91
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	65,836,064.05	58,784,514.17
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	39,652,995.66	13,217,334.10
Otros Orígenes de Operación	11,915.19	12,041.64
Aplicación	10,335,207.84	10,637,593.52
Servicios Personales	7,133,653.58	7,617,685.71
Materiales y Suministros	1,141,607.40	1,028,134.89
Servicios Generales	1,951,727.19	1,848,871.52
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	108,219.67	142,901.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,165,767.06	61,376,296.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,484,516.06	5,678,986.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	61,484,516.06	5,678,986.94
Aplicación	145,969,403.92	66,498,327.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,400,131.02	60,949,999.18
Bienes Muebles	191,822.74	11,193.53
Otras Aplicaciones de Inversión	61,377,450.16	5,537,134.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,484,887.86	-60,819,340.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	205,203,258.48	142,452,118.64
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	205,203,258.48	142,452,118.64
Aplicación	210,978,944.15	142,700,209.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	210,978,944.15	142,700,209.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,775,685.67	-248,090.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,905,193.53	308,865.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,727,383.61	4,418,518.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,632,577.14	4,727,383.61

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

ING. SERGIO ADEL BUENO ROBLES

DIRECTOR GENERAL

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ
GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. MARIO DE JESUS VENEGAS BELTRAN

CONTADOR GENERAL

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,770,763.43	34,336,432.57
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	4,420,216.86	3,674,737.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,451,067.90	1,481,398.44
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	30,899,478.67	29,180,297.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,429,006.60	33,339,497.64
Servicios Personales	24,971,895.91	20,753,751.65
Materiales y Suministros	2,081,977.28	1,810,772.96
Servicios Generales	4,184,323.88	4,851,586.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	620,000.00	600,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,623,840.98	4,337,946.20
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	946,968.55	985,440.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-658,243.17	996,934.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,971,307.48	-3,562,464.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,578.99	2.00
Otros Orígenes de Inversión	1,969,728.49	-3,562,466.37
Aplicación	1,447,561.59	-3,013,622.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	450,626.66	1,534,282.02
Otras Aplicaciones de Inversión	996,934.93	-4,547,904.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	523,745.89	-548,841.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	55,810,039.17	53,506,372.04
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	55,810,039.17	53,506,372.04
Aplicación	55,419,626.60	53,791,002.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,419,626.60	53,791,002.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	390,412.57	-284,630.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	255,915.29	163,462.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,097,987.46	934,524.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,353,902.75	1,097,987.46

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,452,483.11	20,476,361.65
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	289,590.00	365,080.00
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	25,162,893.11	20,111,281.65
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,372,284.11	20,681,771.85
Servicios Personales	12,220,127.00	11,335,398.28
Materiales y Suministros	691,971.65	781,066.86
Servicios Generales	11,354,809.15	7,551,720.08
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	917,471.29	726,852.89
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	187,905.02	286,733.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,199.00	-205,410.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	393,315.22	388,567.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	393,315.22	388,567.75
Aplicación	289,850.44	191,257.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,440.24	89,423.95
Otras Aplicaciones de Inversión	205,410.20	101,834.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,464.78	197,309.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,670,665.40	40,782,499.56
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	49,670,665.40	40,782,499.56
Aplicación	49,592,612.13	40,746,068.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,592,612.13	40,746,068.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,053.27	36,431.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	261,717.05	28,330.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	514,343.48	486,012.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	776,060.53	514,343.48

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE
GESTION

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,271,622.97	32,096,235.55
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
Aplicación	37,461,434.52	33,009,231.74
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,189,811.55	-912,996.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,226,299.93	1,245,361.75
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
Aplicación	949,327.39	833,300.45
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	276,972.54	412,061.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	70,751,772.46	60,605,069.13
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
Aplicación	69,889,373.39	60,147,019.87
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	862,399.07	458,049.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,439.94	-42,885.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,096.06	95,981.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,656.12	53,096.06

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

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,192,959.56	559,052.00
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	63,850.00	0.00
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	2,116,709.38	559,052.00
Otros Orígenes de Operación	12,400.18	0.00
Aplicación	1,391,754.64	0.00
Servicios Personales	70,456.48	0.00
Materiales y Suministros	385,860.68	0.00
Servicios Generales	387,752.01	0.00
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	547,685.47	0.00
Pensiones 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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	801,204.92	559,052.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	559,052.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	559,052.00	0.00
Aplicación	983,453.20	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	395,401.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	588,052.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-424,401.20	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,341,816.06	559,052.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,341,816.06	559,052.00
Aplicación	3,346,020.49	559,052.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,346,020.49	559,052.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,204.43	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	372,599.29	559,052.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	559,052.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	931,651.29	559,052.00

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

MC. CARLOS MARTIN VALENZUELA
 NAVARRO

LIC. ANAHY CARO TORRES

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	653,647.48	610,609.33
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	13,500.00	12,000.00
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	553,883.00	598,609.33
Otros Orígenes de Operación	86,264.48	0.00
Aplicación	651,291.53	534,004.73
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	97,615.42	74,788.98
Servicios Generales	428,684.64	415,043.81
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	35,596.67	33,000.00
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	89,394.80	11,171.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,355.95	76,604.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	331,311.86	16,119.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	249,900.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	81,411.86	16,119.73
Aplicación	263,665.06	100,707.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,888.52	95,759.48
Otras Aplicaciones de Inversión	87,776.54	4,947.79
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	67,646.80	-84,587.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,411,835.65	1,103,565.95
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,411,835.65	1,103,565.95
Aplicación	1,410,842.58	1,114,287.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,410,842.58	1,114,287.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	993.07	-10,721.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,995.82	-18,704.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165.68	18,869.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,161.50	165.68

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

Lic. Karen Beatriz Félix Peralta

Lic. Dalia Robles Ramos

Directora General

Administradora



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,129,046.13	3,634,576.64
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	0.00	0.00
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	4,124,035.32	3,633,095.83
Otros Orígenes de Operación	5,010.81	1,480.81
Aplicación	4,155,581.85	3,427,569.00
Servicios Personales	3,163,882.16	2,537,227.91
Materiales y Suministros	147,663.53	169,533.22
Servicios Generales	818,758.95	699,019.80
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
Pensiones 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	25,277.21	21,788.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,535.72	207,007.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	232,284.85	-92,952.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	232,284.85	-92,952.48
Aplicación	242,308.74	-95,834.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,301.10	18,905.68
Otras Aplicaciones de Inversión	207,007.64	-114,740.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,023.89	2,882.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,334,457.06	7,238,886.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,334,457.06	7,238,886.09
Aplicación	8,337,946.08	7,245,093.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,337,946.08	7,245,093.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,489.02	-6,207.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,048.63	203,682.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388,571.73	184,889.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	348,523.10	388,571.73

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

JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,603,912.00	2,631,806.28
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	0.00	0.00
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	2,603,912.00	2,631,806.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,658,284.58	2,670,940.98
Servicios Personales	2,277,288.68	2,204,800.00
Materiales y Suministros	163,375.98	257,363.97
Servicios Generales	217,619.92	208,777.01
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
Pensiones 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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,372.58	-39,134.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-39,134.70	-471,595.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-39,134.70	-471,595.66
Aplicación	-39,134.70	-471,595.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-39,134.70	-471,595.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,268,415.89	5,309,660.52
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,268,415.89	5,309,660.52
Aplicación	5,258,083.19	5,290,234.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,258,083.19	5,290,234.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,332.70	19,426.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,039.88	-19,708.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,313.94	92,022.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,274.06	72,313.94

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

MC. LILIA KARELY DE JESUS MORENO
ZAVALA

DIRECTOR

LIC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

ADMINISTRADOR



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	619,247,805.22	597,722,187.86
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	536,372,719.97	480,435,785.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,978,259.65	89,279,869.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	24,337,856.18
Otros Orígenes de Operación	1,896,825.60	3,668,675.99
Aplicación	603,799,536.55	584,139,486.71
Servicios Personales	315,547,267.12	298,076,658.78
Materiales y Suministros	75,844,521.45	85,968,513.31
Servicios Generales	140,928,027.58	135,487,549.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	298,500.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,645,143.48	2,100,811.24
Pensionamientos y Jubilaciones	8,248,868.81	6,837,701.49
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	60,287,208.11	55,668,252.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,448,268.67	13,582,701.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	168,553,646.38	172,086,255.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,007,794.16	79,249,732.54
Bienes Muebles	7,009,791.89	0.00
Otros Orígenes de Inversión	81,536,060.33	92,836,522.80
Aplicación	195,001,684.40	214,014,972.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,379,024.82	150,206,801.06
Bienes Muebles	7,062,980.06	20,407,527.38
Otras Aplicaciones de Inversión	32,559,679.52	43,400,644.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,448,038.02	-41,928,717.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,494,930,506.98	1,442,547,207.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,494,930,506.98	1,442,547,207.23
Aplicación	1,500,231,143.92	1,425,394,763.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,500,231,143.92	1,425,394,763.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,300,636.94	17,152,443.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,300,406.29	-11,193,572.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,217,147.64	54,410,720.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,916,741.35	43,217,147.64

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



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
LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS SOTO	C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA		C. ADAN TORRES ALVAREZ
GERENTE GENERAL	GERENTE ADMON. Y FINANZAS		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD