

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	25,046,354.80	24,254,239.74
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	786.82	928.74
Aprovechamientos	0.00	9,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,568.00	14,304.00
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	24,999,999.98	24,229,907.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,427,938.63	24,996,905.85
Servicios Personales	8,860,187.86	7,153,547.64
Materiales y Suministros	9,847,537.63	8,112,840.72
Servicios Generales	4,147,666.27	8,608,735.38
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	1,528,568.00	1,089,884.00
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	43,978.87	31,898.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	618,416.17	-742,666.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-696,184.39	923,549.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-696,184.39	923,549.52
Aplicación	-638,158.62	958,297.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,507.49	66,645.60
Otras Aplicaciones de Inversión	-742,666.11	891,651.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,025.77	-34,747.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	55,653,059.84	56,737,121.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	55,653,059.84	56,737,121.29
Aplicación	56,400,001.89	56,027,080.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,400,001.89	56,027,080.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-746,942.05	710,040.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-186,551.65	-67,373.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195,810.43	263,183.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,258.78	195,810.43

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

LCP.CIPRIANO ESPINOZA ROMERO

C. RICARDO VERDUZCO BERNAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL