

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	17,958,414.87	14,767,925.03
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	11,430.80	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,182,197.00	831,177.67
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	15,762,571.00	13,920,290.96
Otros Orígenes de Operación	2,216.07	16,456.40
Aplicación	18,107,646.56	14,901,188.26
Servicios Personales	12,546,655.22	11,362,506.44
Materiales y Suministros	3,032,708.84	1,187,994.95
Servicios Generales	2,210,461.19	1,326,362.46
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	154,251.48	942,023.15
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	163,569.83	82,301.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-149,231.69	-133,263.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	705,321.23	2,848,974.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	430,884.60	0.00
Bienes Muebles	237,501.05	467,300.00
Otros Orígenes de Inversión	36,935.58	2,381,674.08
Aplicación	751,413.92	14,707,937.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	430,884.60	0.00
Bienes Muebles	199,788.63	210,884.92
Otras Aplicaciones de Inversión	120,740.69	14,497,052.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,092.69	-11,858,963.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,441,942.03	57,437,643.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,441,942.03	57,437,643.67
Aplicación	39,330,119.79	45,359,428.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,330,119.79	45,359,428.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	111,822.24	12,078,214.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-83,502.14	85,988.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	572,656.74	486,668.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	489,154.60	572,656.74

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

L.C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJÓRQUEZ

DRA. IRMA LIMÓN ELÚ

C.P. SIOMARA E. CAMORLINGA MEZA

CONTADOR

DIRECTORA REP. LEGAL

COORD. DE ADMINISTRACIÓN