

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	15,690,889.67	7,809,330.38
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	75,550.00	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	15,615,253.00	7,809,300.00
Otros Orígenes de Operación	86.67	30.38
Aplicación	14,909,667.03	8,022,102.22
Servicios Personales	67,171.11	163,636.56
Materiales y Suministros	6,825,625.94	4,475,910.39
Servicios Generales	5,057,015.92	2,853,634.08
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	2,886,420.15	392,999.72
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	73,433.91	135,921.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	781,222.64	-212,771.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-139,337.91	598,035.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-139,337.91	598,035.08
Aplicación	394,512.85	534,127.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	607,284.12	72,013.84
Otras Aplicaciones de Inversión	-212,771.27	462,113.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-533,850.76	63,907.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,956,498.98	14,826,007.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,956,498.98	14,826,007.69
Aplicación	27,934,806.99	14,799,746.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,934,806.99	14,799,746.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,691.99	26,261.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	269,063.87	-122,602.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-116,088.62	6,514.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,975.25	-116,088.62

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

LIC. JOSÉ ALBERTO BELTRÁN FIGUEROA

Beltrán Figueroa
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO ACOSTA MOLINA

Guillermo Acosta Molina
CONTRALOR