

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	160,962,559.86	151,916,921.66
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	2,191,408.93	1,290,584.30
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,431,105.48	30,356,843.36
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	130,340,045.45	120,269,494.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	167,275,678.61	141,232,552.91
Servicios Personales	119,148,879.00	100,057,811.08
Materiales y Suministros	16,074,032.60	13,494,092.58
Servicios Generales	29,438,864.47	22,541,160.09
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	683,302.40	4,121,100.98
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	1,930,600.14	1,018,388.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,313,118.75	10,684,368.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,414,085.59	9,220,378.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	410,547.85	268,239.19
Otros Orígenes de Inversión	13,003,537.74	8,952,139.55
Aplicación	16,428,436.29	11,563,629.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,326,657.38	3,269,773.41
Otras Aplicaciones de Inversión	11,101,778.91	8,293,856.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,014,350.70	-2,343,251.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	320,824,061.71	366,482,953.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	320,824,061.71	366,482,953.00
Aplicación	319,785,764.10	366,510,415.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	319,785,764.10	366,510,415.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,038,297.61	-27,462.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,289,171.84	8,313,655.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,159,096.99	19,845,441.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,869,925.15	28,159,096.99

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

LIC. JESUS ANGEL BURGOS ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO LETICIA CASTRO CASTRO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

L.C.P. MARTIN ENRIQUE FLORES ACOSTA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD