

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		
Impuestos	14,719,711.89	12,344,050.07
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	14,719,711.89	12,344,050.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	14,397,355.00	11,515,822.12
Materiales y Suministros	3,680,120.18	3,817,227.91
Servicios Generales	5,136,674.23	3,983,097.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,580,560.59	3,715,496.94
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	322,356.89	828,227.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,736,538.99	6,520,784.85
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,736,538.99	6,520,784.85
Bienes Muebles	8,245,804.84	6,502,134.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	19,859.00	0.00
	8,225,945.84	6,502,134.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,509,265.85	18,650.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	31,049,372.31	22,628,963.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	31,049,372.31	22,628,963.35
Interno	30,171,606.45	23,738,052.13
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	30,171,606.45	23,738,052.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	877,765.86	-1,109,088.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,309,143.10	-262,210.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,341,202.30	1,603,412.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,059.20	1,341,202.30

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

ING. DIEGO GARCÍA HEREDIA


 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARISOL BORREGO BELTRÁN


 ADMINISTRADORA