

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2301

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>835,126.61</b>	<b>14,352,528.00</b>
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	100,220.60	3,652,286.00
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	0.00	6,512,044.97
Otros Orígenes de Operación	734,906.01	4,188,197.03
<b>Aplicación</b>	<b>846,008.64</b>	<b>14,790,556.22</b>
Servicios Personales	626,856.01	8,430,489.99
Materiales y Suministros	11,696.00	986,770.14
Servicios Generales	202,056.63	5,201,544.68
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	5,400.00	162,000.00
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	0.00	9,751.41
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,882.03</b>	<b>-438,028.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-438,028.22</b>	<b>1,073,381.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-438,028.22	1,073,381.76
<b>Aplicación</b>	<b>-438,028.22</b>	<b>1,161,224.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	96,893.41
Otras Aplicaciones de Inversión	-438,028.22	1,064,331.52
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-87,843.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>178,343.23</b>	<b>9,339,140.56</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	178,343.23	9,339,140.56
<b>Aplicación</b>	<b>106,452.60</b>	<b>9,550,066.91</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	106,452.60	9,550,066.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>71,890.63</b>	<b>-210,926.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>61,008.60</b>	<b>-736,797.74</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>568,991.61</b>	<b>1,305,789.35</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>630,000.21</b>	<b>568,991.61</b>

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

C. ADALAY MONTOYA CASTRO

C. ABRAHAM MAURICIO PADILLA ACEVES

DIRECTORA GENERAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO