

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	5,160,757.67	50,399,462.69
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	3,235,009.84	2,718,804.49
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	1,880,000.00	47,504,471.43
Otros Orígenes de Operación	45,747.83	176,186.77
Aplicación	6,629,521.40	51,164,245.64
Servicios Personales	3,062,083.56	1,822,745.17
Materiales y Suministros	1,155,134.54	991,777.49
Servicios Generales	1,976,629.25	3,584,363.69
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	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	435,674.05	44,765,359.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,468,763.73	-764,782.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,948,206.86	58,313,882.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	44,930,922.87
Bienes Muebles	14,684.67	208,315.20
Otros Orígenes de Inversión	1,933,522.19	13,174,644.06
Aplicación	927,332.52	56,312,784.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	44,876,172.87
Bienes Muebles	112,797.46	100,698.51
Otras Aplicaciones de Inversión	814,535.06	11,335,912.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,020,874.34	2,001,098.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,825,266.72	104,976,825.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,825,266.72	104,976,825.19
Aplicación	14,112,215.25	103,033,122.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,112,215.25	103,033,122.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,286,948.53	1,943,702.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,734,837.92	3,180,017.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,302,429.48	3,122,411.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,567,591.56	6,302,429.48

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

ING. JUAN ALONSO LOPEZ SANCHEZ

LIC. IMELDA CORTEZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y
FINANZAS