

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,770,763.43</b>	<b>34,336,432.57</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	4,420,216.86	3,674,737.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,451,067.90	1,481,398.44
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	30,899,478.67	29,180,297.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,429,006.60</b>	<b>33,339,497.64</b>
Servicios Personales	24,971,895.91	20,753,751.65
Materiales y Suministros	2,081,977.28	1,810,772.96
Servicios Generales	4,184,323.88	4,851,586.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	620,000.00	600,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,623,840.98	4,337,946.20
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	946,968.55	985,440.35
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-658,243.17</b>	<b>996,934.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,971,307.48</b>	<b>-3,562,464.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,578.99	2.00
Otros Orígenes de Inversión	1,969,728.49	-3,562,466.37
<b>Aplicación</b>	<b>1,447,561.59</b>	<b>-3,013,622.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	450,626.66	1,534,282.02
Otras Aplicaciones de Inversión	996,934.93	-4,547,904.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>523,745.89</b>	<b>-548,841.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,810,039.17</b>	<b>53,506,372.04</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	55,810,039.17	53,506,372.04
<b>Aplicación</b>	<b>55,419,626.60</b>	<b>53,791,002.33</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,419,626.60	53,791,002.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>390,412.57</b>	<b>-284,630.29</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>255,915.29</b>	<b>163,462.97</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>1,097,987.46</b>	<b>934,524.49</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>1,353,902.75</b>	<b>1,097,987.46</b>

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA