

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>25,452,483.11</b>	<b>20,476,361.65</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	289,590.00	365,080.00
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	25,162,893.11	20,111,281.65
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,372,284.11</b>	<b>20,681,771.85</b>
Servicios Personales	12,220,127.00	11,335,398.28
Materiales y Suministros	691,971.65	781,066.86
Servicios Generales	11,354,809.15	7,551,720.08
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	917,471.29	726,852.89
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	187,905.02	286,733.74
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,199.00</b>	<b>-205,410.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>393,315.22</b>	<b>388,567.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	393,315.22	388,567.75
<b>Aplicación</b>	<b>289,850.44</b>	<b>191,257.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,440.24	89,423.95
Otras Aplicaciones de Inversión	205,410.20	101,834.01
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>103,464.78</b>	<b>197,309.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,670,665.40</b>	<b>40,782,499.56</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	49,670,665.40	40,782,499.56
<b>Aplicación</b>	<b>49,592,612.13</b>	<b>40,746,068.51</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,592,612.13	40,746,068.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>78,053.27</b>	<b>36,431.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>261,717.05</b>	<b>28,330.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>514,343.48</b>	<b>486,012.84</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>776,060.53</b>	<b>514,343.48</b>

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE  
GESTION