

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	43,456,094.76	31,796,824.32
Impuestos	20,393.12	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	117,738.13	158,140.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,037,807.94	30,525,702.11
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	10,058,711.76	1,112,981.87
Otros Orígenes de Operación	221,443.81	0.00
Aplicación	47,549,737.77	44,478,319.65
Servicios Personales	14,114,104.12	13,028,455.30
Materiales y Suministros	6,672,505.94	4,872,781.76
Servicios Generales	12,054,197.88	11,238,519.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	34,745.00	33,416.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,900.00	206,300.00
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	14,655,284.83	15,098,846.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,093,643.01	-12,681,495.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,045,343.90	19,863,787.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,155,318.83	2,192,971.51
Bienes Muebles	12,085.59	402,749.68
Otros Orígenes de Inversión	7,877,939.48	17,268,066.40
Aplicación	9,785,914.50	7,984,006.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,010,501.35	5,827,234.89
Bienes Muebles	3,148,702.73	716,958.63
Otras Aplicaciones de Inversión	-12,373,289.58	1,439,813.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,259,429.40	11,879,780.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	116,242,731.22	86,963,411.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	116,242,731.22	86,963,411.66
Aplicación	116,896,578.97	87,019,274.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,896,578.97	87,019,274.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-653,847.75	-55,862.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	511,938.64	-857,576.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,109,896.01	1,967,472.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,621,834.65	1,109,896.01

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

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

CONTADOR GENERAL

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ

GERENTE GENERAL