

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	18,545,926.76	15,512,099.23
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	989.08	546.97
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,044,314.92	395,262.00
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	17,500,622.76	15,116,290.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	-0.21
Aplicación	18,140,286.89	16,099,497.34
Servicios Personales	13,208,234.26	11,107,786.99
Materiales y Suministros	2,837,378.13	2,032,765.26
Servicios Generales	1,777,735.74	1,414,240.84
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	158,071.00	215,877.85
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	1,171,626.98
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	158,867.76	157,199.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	405,639.87	-587,398.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-428,530.35	76,709.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-428,530.35	76,709.39
Aplicación	-587,398.11	-40,958.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	48,094.40
Otras Aplicaciones de Inversión	-587,398.11	-89,052.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	158,867.76	117,667.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	40,233,178.66	34,908,025.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,233,178.66	34,908,025.81
Aplicación	40,450,235.88	34,954,743.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,450,235.88	34,954,743.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,057.22	-46,717.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	347,450.41	-516,448.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	419,105.20	935,553.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	766,555.61	419,105.20

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO
ESCOBAR

DIRECTORA

DIF
ELOTA