

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		
Impuestos	9,830,736.00	11,637,880.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	9,830,736.00	11,637,880.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	11,778,389.67	11,574,398.22
Materiales y Suministros	6,842,500.90	6,348,060.29
Servicios Generales	3,523,410.36	3,076,431.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	696,382.02	1,474,266.91
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	124,106.69	111,838.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	591,989.70	563,800.95
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	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,947,653.67	63,481.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,646.69	57,603.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,646.69	57,603.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,646.69	-57,603.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	20,133,790.27	21,671,686.22
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	20,133,790.27	21,671,686.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda	18,317,568.26	21,566,647.96
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	18,317,568.26	21,566,647.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,816,222.01	105,038.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-146,078.35	110,917.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	206,585.66	95,668.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,507.31	206,585.66

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

AIDEE CORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL