

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	55,065,332.36	55,897,515.89
IMPUESTOS	1,962,380.00	1,792,564.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	441,900.00	3,732,830.23
DERECHOS	1,789,469.28	1,935,614.45
PRODUCTOS	585,212.08	59,999.54
APROVECHAMIENTOS	332,551.00	112,970.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,943,820.00	48,263,537.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	54,783,888.09	54,990,403.16
SERVICIOS PERSONALES	17,502,739.70	15,092,248.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,336,560.26	4,849,239.13
SERVICIOS GENERALES	12,128,638.83	11,295,952.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	540,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,304,923.71	5,426,615.65
AYUDAS SOCIALES	1,929,364.13	3,093,681.46
PENSIONES 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	26,616.53	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 OPERACION	12,555,044.93	14,692,665.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	281,444.27	907,112.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	401,326.20	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	401,326.20	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	822,089.00	43,263,797.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	35,319,693.83
BIENES MUEBLES	822,089.00	7,665,355.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	278,748.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-420,762.80	-43,263,797.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	805,512.17	49,422,648.48
ENDEUDAMIENTO NETO	649,267.30	49,422,648.48
INTERNO	649,267.30	49,422,648.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	156,244.87	0.00
APLICACION	472,473.62	5,101,585.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	472,473.62	116,085.00
INTERNO	472,473.62	116,085.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,985,500.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	333,038.55	44,321,062.85
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	193,720.02	1,964,378.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,075,013.33	1,075,013.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,268,733.35	1,075,013.33



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