

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 21/02/2024

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	327,113,531.37	306,263,280.86
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	327,113,531.37	306,263,280.86
Aplicación	325,424,721.25	302,664,920.56
Servicios Personales	160,274,789.79	151,439,696.55
Materiales y Suministros	21,518,764.69	9,518,760.79
Servicios Generales	36,874,658.77	20,021,786.22
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	106,756,508.00	121,684,677.00
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	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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,688,810.12	3,598,360.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,993,402.51	10,053.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,993,402.51	10,053.65
Aplicación	3,598,360.30	950,250.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,598,360.30	950,250.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,604,957.79)	(940,196.73)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,715,325.85	897,095.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,715,325.85	897,095.75
Aplicación	2,214,971.30	154,024.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,214,971.30	154,024.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,500,354.55	743,070.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,584,206.88	3,401,234.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,397,697.99	101,996,463.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,981,904.87	105,397,697.99

Lic. Gustavo Gómez Ordoñez

Director General

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

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