

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	43,329,175.00	71,425,824.69	114,754,999.69	114,754,999.69		0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	13,186.81	13,186.81	13,186.81	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,125,150.05	2,125,150.05	2,125,150.05	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	43,329,175.00	69,287,487.83	112,616,662.83	112,616,662.83	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	43,329,175.00	71,425,824.69	114,754,999.69	107,273,027.88	104,757,376.26	2,515,651.62
1	SERVICIOS PERSONALES	6,866,895.00	25,609,056.79	32,475,951.79	31,590,848.18	31,590,848.18	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,388,427.00	9,329,819.00	11,718,246.00	10,443,509.58	9,031,352.60	1,412,156.98
3	SERVICIOS GENERALES	17,573,702.00	10,460,203.57	28,033,905.57	22,711,773.79	21,911,453.10	800,320.69
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,500,151.00	24,547,266.50	41,047,417.50	41,047,417.50	40,744,243.55	303,173.95
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,479,478.83	1,479,478.83	1,479,478.83	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,481,971.81	9,997,623.43	-2,515,651.62

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	43,329,175.00	71,425,824.69		114,754,999.69	114,754,999.69	114,754,999.69	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	50,447,605.79		50,447,605.79	50,447,605.79	50,447,605.79	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	43,329,175.00	20,978,218.90		64,307,393.90	64,307,393.90	64,307,393.90	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	43,329,175.00	71,425,824.69		114,754,999.69	114,754,999.69	114,754,999.69	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	43,329,175.00	71,425,824.69		114,754,999.69	107,273,027.88	104,757,376.26	2,515,651.62
1	RECURSOS FISCALES	0.00	50,447,605.79		50,447,605.79	45,959,019.56	44,267,404.49	1,691,615.07
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	43,329,175.00	20,978,218.90		64,307,393.90	61,314,008.32	60,489,971.77	824,036.55
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	43,329,175.00	71,425,824.69		114,754,999.69	107,273,027.88	104,757,376.26	2,515,651.62

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	7,481,971.81	9,997,623.43	-2,515,651.62
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	4,488,586.23	6,180,201.30	-1,691,615.07
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,993,385.58	3,817,422.13	-824,036.55
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	7,481,971.81	9,997,623.43	-2,515,651.62

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	
	RUBROS DE INGRESO	50,447,401.79	0.00	0.00	0.00	64,307,393.90	0.00	0.00	114,754,999.69	0.00	0.00	0.00	114,754,999.69
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEREGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	613.57	0.00	0.00	0.00	12,573.24	0.00	0.00	13,186.81	0.00	0.00	0.00	13,186.81
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,125,150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,150.05	0.00	0.00	0.00	2,125,150.05
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FONDOS DIST. DE APOC	48,321,842.17	0.00	0.00	0.00	64,284,620.66	0.00	0.00	112,616,462.83	0.00	0.00	0.00	112,616,462.83
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	45,959,019.56	0.00	0.00	0.00	61,314,098.32	0.00	0.00	107,273,027.88	0.00	0.00	0.00	107,273,027.88
1	SERVICIOS PERSONALES	3,049,461.18	0.00	0.00	0.00	28,541,157.00	0.00	0.00	31,590,648.18	0.00	0.00	0.00	31,590,648.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,436,291.41	0.00	0.00	0.00	3,007,218.17	0.00	0.00	10,443,509.58	0.00	0.00	0.00	10,443,509.58
3	SERVICIOS GENERALES	8,832,351.70	0.00	0.00	0.00	13,879,420.09	0.00	0.00	22,711,773.79	0.00	0.00	0.00	22,711,773.79
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	26,389,297.27	0.00	0.00	0.00	14,659,120.23	0.00	0.00	41,047,417.50	0.00	0.00	0.00	41,047,417.50
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	252,416.00	0.00	0.00	0.00	1,227,042.83	0.00	0.00	1,479,478.83	0.00	0.00	0.00	1,479,478.83
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPPLY/DIFFICIT	4,469,586.23	0.00	0.00	0.00	2,932,335.58	0.00	0.00	7,401,971.81	0.00	0.00	0.00	7,401,971.81

00033

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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


YADIRA LIRA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL


JOSE RICARDO ESCOBAR BRETON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS