



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)  
H1-EFE-01

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 6018.95, monto que se integra de la manera siguiente:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO             |               |                 |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| CONCEPTO                                        | 2023          | 2022            |
| EFECTIVO                                        | \$ 24,965.00  | \$ 69,588.00    |
| BANCOS/TESORERIA                                | -\$ 18,946.05 | \$ 1,247,076.81 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     | \$ 0.00       | \$ 0.00         |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)          | \$ 0.00       | \$ 0.00         |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                | \$ 0.00       | \$ 0.00         |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$ 0.00       | \$ 0.00         |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                  | \$ 0.00       | \$ 0.00         |
| TOTAL                                           | \$ 6,018.95   | \$ 1,316,664.81 |

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| CONCEPTO                                                        | 2023    | 2022    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN           | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TERRENOS                                                        | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

|                                                        |             |         |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|
| VIVIENDAS                                              | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA                                        | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                 | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| BIENES MUEBLES                                         | \$ 2,200.00 | \$ 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | \$ 2,200.00 | \$ 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO            | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                     | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                              | \$ 0.00     | \$ 0.00 |
| TOTAL                                                  | \$ 4,400.00 | \$ 0.00 |

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS                      |                |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| CONCEPTO                                                      | 2023           | 2022         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                   | -\$ 932,846.37 | \$ 0.00      |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | \$ 0.00        | \$ 0.00      |
| DEPRECIACIÓN                                                  | \$ 550.00      | -\$ 3,879.31 |
| AMORTIZACIÓN                                                  | \$ 0.00        | \$ 0.00      |
| INCREMENTO EN LAS PROVISIONES                                 | \$ 0.00        | \$ 0.00      |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN           | \$ 0.00        | \$ 0.00      |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E      | \$ 0.00        | \$ 0.00      |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR                              | \$ 0.00        | \$ 0.00      |
| FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       | \$ 0.00        | \$ 0.00      |