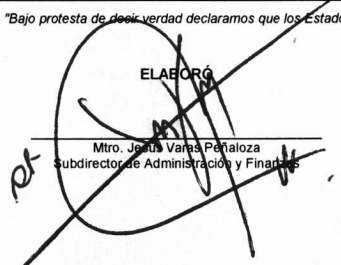


Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,050,511.71</b>	<b>41,535,272.20</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	89,496.89	23,744.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,985,462.00	2,033,322.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,421,648.45	39,426,126.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	397,201.27	52,079.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>17,650,074.41</b>	<b>15,047,016.49</b>
Servicios Personales	8,603,889.44	7,242,542.79
Materiales y Suministros	6,530,258.23	5,320,470.85
Servicios Generales	1,632,740.45	2,006,217.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
bienes Muebles, inmuebles Intangibles	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	883,186.29	477,785.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-</b>	<b>13,599,562.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>883,186.29</b>	<b>477,785.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	883,186.29	477,785.64
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>5,857,639.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	5,857,639.27
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>883,186.29 -</b>	<b>5,379,853.63</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>223,328.06</b>	<b>262,679.44</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,328.06	262,679.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>223,328.06 -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-</b>	<b>12,939,704.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,268,900.83</b>	<b>26,298,487.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,329,196.36</b>	<b>47,144,209.69</b>

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

ELABORÓ  
  
 Mtro. Jesús Vargas Peñaño  
 Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
  
 M.V.Z. Alma Digna Tapia Maya  
 Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna