

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 24/10/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,888,197.53</b>	<b>107,932,255.47</b>
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	93,888,197.53	107,932,255.47
<b>Aplicación</b>	<b>56,272,373.47</b>	<b>78,423,657.52</b>
Servicios Personales	42,512,828.11	61,349,787.78
Materiales y Suministros	3,317,492.24	1,623,992.64
Servicios Generales	10,261,430.50	14,385,226.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,003,805.90
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	180,622.62	60,844.54
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>37,615,824.06</b>	<b>29,508,597.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,840,364.40</b>	<b>8,379,867.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	172,385.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	27,667,979.40	8,379,867.67
<b>Aplicación</b>	<b>64,360,108.20</b>	<b>36,295,571.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,802,427.97	27,849,049.68
Otras Aplicaciones de Inversión	47,557,680.23	8,446,522.20
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(36,519,743.80)</b>	<b>(27,915,704.21)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>16,697,489.24</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	16,697,489.24
<b>Aplicación</b>	<b>13,414,565.95</b>	<b>2,034.60</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,414,565.95	2,034.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(13,414,565.95)</b>	<b>16,695,454.64</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(12,318,485.69)</b>	<b>18,288,348.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,724,807.27</b>	<b>3,436,458.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,406,321.58</b>	<b>21,724,807.27</b>

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela

Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación

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