

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,888,197.53	107,932,255.47
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
Aplicación	56,272,373.47	78,423,657.52
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	37,615,824.06	29,508,597.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,840,364.40	8,379,867.67
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
Aplicación	64,360,108.20	36,295,571.88
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(36,519,743.80)	(27,915,704.21)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	16,697,489.24
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
Aplicación	13,414,565.95	2,034.60
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(13,414,565.95)	16,695,454.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(12,318,485.69)	18,288,348.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,724,807.27	3,436,458.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,406,321.58	21,724,807.27

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".