

**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: 06/11/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,345,450.62</b>	<b>77,241,848.86</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	63,345,450.62	77,241,848.86
<b>Aplicación</b>	<b>49,813,225.16</b>	<b>75,679,223.24</b>
Servicios Personales	39,636,403.25	60,825,986.40
Materiales y Suministros	6,290,254.88	5,254,349.95
Servicios Generales	3,886,567.03	6,497,462.41
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	1,591,415.48
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	0.00	1,510,009.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>13,532,225.46</b>	<b>1,562,625.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,369,817.71</b>	<b>1,035,226.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,369,817.71	1,035,226.10
<b>Aplicación</b>	<b>13,780,550.90</b>	<b>3,113,494.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,086,920.00	1,213,104.52
Otras Aplicaciones de Inversión	12,693,630.90	1,900,390.40
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(12,410,733.19)</b>	<b>(2,078,268.82)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,753.45</b>	<b>445,094.75</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,753.45	445,094.75
<b>Aplicación</b>	<b>2,600,984.84</b>	<b>1,459,388.99</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,600,984.84	1,459,388.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(2,563,231.39)</b>	<b>(1,014,294.24)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(1,441,739.12)</b>	<b>(1,529,937.44)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,870,444.61	4,400,382.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,428,705.49	2,870,444.61

Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tavilla  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Efraín Chanona Rodríguez  
 Jefe del Área de Recursos Financieros

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