

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,895,454.81	14,767,925.03
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	7,543.30	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,437,586.00	831,177.67
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	11,448,112.44	13,920,290.96
Otros Orígenes de Operación	2,213.07	16,456.40
Aplicación	12,432,959.49	14,901,188.26
Servicios Personales	8,417,207.60	11,362,506.44
Materiales y Suministros	2,026,662.01	1,187,994.95
Servicios Generales	1,746,186.70	1,326,362.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	113,129.01	942,023.15
Pensionamientos 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	129,774.17	82,301.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	462,495.32	-133,263.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	439,274.53	2,848,974.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	430,884.60	0.00
Bienes Muebles	5,250.00	467,300.00
Otros Orígenes de Inversión	3,139.93	2,381,674.08
Aplicación	507,217.58	14,707,937.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	430,884.60	0.00
Bienes Muebles	187,843.34	210,884.92
Otras Aplicaciones de Inversión	-111,510.36	14,497,052.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,943.05	-11,858,963.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,591,513.36	57,437,643.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,591,513.36	57,437,643.67
Aplicación	26,987,491.88	45,359,428.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,987,491.88	45,359,428.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	604,021.48	12,078,214.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	998,573.75	85,988.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	572,656.74	486,668.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,571,230.49	572,656.74

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

L.C.P. MIRNA GPE. CAMPAS BOJORQUEZ

DRA. IRMA LIMÓN ELÚ

C.P. SIOMARA E. CAMORLINGA MEZA

CONTADOR

DIRECTORA REP. LEGAL

COORD. DE ADMINISTRACIÓN