

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		
Impuestos	3,678,671.71	2,875,308.62
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	1,338.43	308.62
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	3,677,333.28	2,875,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,503,924.24	2,666,114.89
Materiales y Suministros	1,243,114.07	1,714,963.80
Servicios Generales	491,761.38	318,962.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	441,651.49	350,923.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	313,000.00	275,800.00
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	14,397.30	5,465.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,174,747.47	209,193.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	223,591.03	104,750.10
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,193.73	156,874.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	57,590.01
	209,193.73	99,284.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,397.30	-52,124.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,320,245.21	5,730,434.85
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,320,245.21	5,730,434.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,279,872.01	5,839,158.39
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,279,872.01	5,839,158.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,373.20	-108,723.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,229,517.97	48,345.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,343.44	30,998.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,308,861.41	79,343.44

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

LIC. JORGE ALAIN CRUZ MONTOYA

Jorge Alain Cruz Montoya

DIRECTOR

LIC. MISAEL NOMAR URIAS SANCHEZ

Misael Nomar Urias Sanchez

ADMINISTRADOR