

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,465,006.35	31,738,754.00
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	21,465,006.35	31,738,754.00
Aplicación	20,670,801.39	32,861,766.60
Servicios Personales	18,466,294.95	27,569,370.07
Materiales y Suministros	640,790.89	826,919.31
Servicios Generales	1,563,710.56	2,137,211.08
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	761,061.50
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	4.99	1,567,204.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	794,204.96	(1,123,012.60)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,293,925.22	1,660,318.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,170,912.62	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,123,012.60	1,660,318.12
Aplicación	3,092,451.15	43,905.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,092,451.15	43,905.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(798,525.93)	1,616,412.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,272.56	490,403.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,272.56	490,403.17
Aplicación	657,552.68	86,511.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	657,552.68	86,511.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(616,280.12)	403,891.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(620,601.09)	897,291.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,703,634.73	5,806,342.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,083,033.64	6,703,634.73


 Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Victoria Sánchez García

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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