

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: 31/10/2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,497,259.53 | 14,238,067.35 |
| 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 | 8,497,259.53 | 14,238,067.35 |
| Aplicación | 7,737,848.31 | 12,451,281.04 |
| Servicios Personales | 6,208,276.76 | 9,615,497.65 |
| Materiales y Suministros | 406,731.06 | 654,238.23 |
| Servicios Generales | 1,122,840.49 | 1,637,515.95 |
| 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 | 260,061.53 |
| 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 | 283,967.68 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 759,411.22 | 1,786,786.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,625,877.43 | 778,594.18 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,625,877.43 | 778,594.18 |
| Aplicación | 2,175,211.88 | 2,251,253.99 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 861,623.12 |
| Bienes Muebles | 9,800.00 | 587,085.96 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,165,411.88 | 802,544.91 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | (549,334.45) | (1,472,659.81) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 1,222,667.63 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 1,222,667.63 |
| Aplicación | 249,986.41 | 1,155,620.20 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 249,986.41 | 1,155,620.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (249,986.41) | 67,047.43 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (39,909.64) | 381,173.93 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,825,956.36 | 1,444,782.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,786,046.72 | 1,825,956.36 |

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

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