

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	552,283,254.20	742,748,261.97
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	183,865.28	146,780.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,571,291.20	31,882,308.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	519,528,097.72	710,719,173.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	464,161,364.68	719,267,663.68
Servicios Personales	434,510,938.39	614,366,393.43
Materiales y Suministros	17,808,328.18	35,597,046.02
Servicios Generales	11,654,573.55	68,988,224.23
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	187,524.56	316,000.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,121,889.52	23,480,598.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,269,319.73	442,613.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,269,319.73	442,613.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,269,319.73	-442,613.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam.		
Origen	1,154,035,558.65	1,367,906,638.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,154,035,558.65	1,367,906,638.82
Aplicación	1,184,632,008.73	1,366,687,061.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,184,632,008.73	1,366,687,061.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,596,450.08	1,219,577.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,256,119.71	24,257,562.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,388,966.53	39,131,404.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	119,645,086.24	63,388,966.53

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

C.P. ALICIA MONTAÑO MONTENEGRO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DR. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO