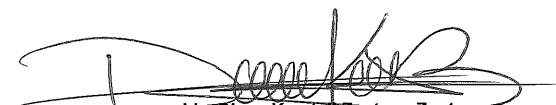


SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 24/10/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,769,549.36	9,568,493.70
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	6,769,549.36	9,568,493.70
Aplicación	5,990,124.87	8,537,504.87
Servicios Personales	4,425,168.60	6,185,274.09
Materiales y Suministros	562,104.40	972,922.73
Servicios Generales	938,456.10	1,131,828.58
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	165,669.18
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	64,395.77	81,810.29
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	779,424.49	1,030,988.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	70,343.70	3,410,698.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,343.70	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,410,698.68
Aplicación	1,140,463.05	3,411,120.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,426.85	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,128,036.20	3,411,120.02
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,070,119.35)	(421.34)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,678.81	194,782.34
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,678.81	194,782.34
Aplicación	135,786.00	195,854.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,786.00	195,854.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(114,107.19)	(1,071.69)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(404,802.05)	1,029,495.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,501,527.80	472,032.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,096,725.75	1,501,527.80



Ltc. Diana Krystell Zenteno-Zenteno
 Delegada Administrativa

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