

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	112,718,347.04	163,431,056.38
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	241,819.38	201,368.37
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	126,486.12	315,700.00
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	112,350,041.54	162,913,988.01
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	104,777,415.81	164,944,113.76
Servicios Personales	21,064,254.13	37,902,878.51
Materiales y Suministros	11,370,093.85	24,195,446.13
Servicios Generales	47,419,055.77	74,616,324.25
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	12,121,820.81	15,010,954.50
Pensionamientos 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	10,218,348.03	8,895,649.75
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	5,900.00	21,447.35
Otras Aplicaciones de Operación	2,577,943.22	4,301,413.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,940,931.23	-1,513,057.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,146,583.33	10,695,093.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	134,389.16
Otros Orígenes de Inversión	1,146,583.33	10,560,704.07
Aplicación	-607,379.89	9,633,915.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	824,113.04	1,095,283.64
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,431,492.93	8,538,632.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,753,963.22	1,061,177.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	222,056,845.02	343,616,669.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	222,056,845.02	343,616,669.67
Aplicación	222,698,162.48	343,516,016.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,698,162.48	343,516,016.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-641,317.46	100,653.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,053,576.99	-351,226.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,103,817.20	4,455,043.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,157,394.19	4,103,817.20

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

C. ROSARIO INDELIZA CASTRO VALENCIA

C. JULIO CESAR CASCAJARES RAMIREZ

C. CLIVIA NEREIDA GASTELUM DELGADO

DIRECTORA ADMINISTRACION DE
RECURSOS

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL