

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

Fecha: 24/07/2023

| Concepto  | 2023                 | 2022                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>18,153,070.55</b> | <b>39,654,542.78</b>  |
| 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   | 18,153,070.55        | 39,654,542.78         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>18,614,646.85</b> | <b>43,291,669.34</b>  |
| Servicios Personales  | 9,013,758.28         | 21,647,283.47         |
| Materiales y Suministros  | 4,089,173.33         | 10,087,031.32         |
| Servicios Generales   | 3,981,581.46         | 6,821,023.63          |
| 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                 | 444,464.44            |
| Ayudas Sociales   | 196,000.00           | 596,000.00            |
| 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   | 1,334,133.78         | 3,695,866.48          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>(461,576.30)</b>  | <b>(3,637,126.56)</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>4,843,574.79</b>  | <b>4,562,609.17</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 24,650.50             |
| Otros Orígenes de Inversión   | 4,843,574.79         | 4,537,958.67          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,959,028.51</b>  | <b>1,796,397.21</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 121,593.52           | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 3,837,434.99         | 1,796,397.21          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>884,546.28</b>    | <b>2,766,211.96</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>22,000.06</b>     | <b>882,154.53</b>     |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 22,000.06            | 882,154.53            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>883,827.25</b>    | <b>1,198,487.08</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 883,827.25           | 1,198,487.08          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>(861,827.19)</b>  | <b>(316,332.55)</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>(438,857.21)</b>  | <b>(1,187,247.15)</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>2,360,804.32</b>  | <b>3,548,051.47</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,921,947.11</b>  | <b>2,360,804.32</b>   |

  
Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana  
Directora General

  
Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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