

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	35,230,222.22	39,654,542.78
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	0.00	0.00
	35,230,222.22	39,654,542.78
Aplicación		
Servicios Personales	35,628,015.86	43,291,669.34
Materiales y Suministros	14,527,493.19	21,647,283.47
Servicios Generales	7,486,013.74	10,087,031.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,623,656.42	6,821,023.63
Transferencias al Resto del Sector Público	20,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,934,748.32	444,464.44
Pensiones y Jubilaciones	375,316.00	596,000.00
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
	3,660,788.19	3,695,866.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	(397,793.64)	(3,637,126.56)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,134,927.70	4,562,609.17
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	24,650.50
	7,134,927.70	4,537,958.67
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,877,956.49	1,796,397.21
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	166,179.70	0.00
	3,711,776.79	1,796,397.21
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,256,971.21	2,766,211.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	626.34	882,154.53
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	626.34	882,154.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda	663,113.77	1,198,487.08
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	663,113.77	1,198,487.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(662,487.43)	(316,332.55)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,196,690.14	(1,187,247.15)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,360,804.32	3,548,051.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,557,494.46	2,360,804.32

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Juan Carlos Camacho Coutiño

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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