



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,646,452.32	82,977,529.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,016.00	6,000.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,097,084.46	65,449,787.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	293,823.96	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,776,428.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,170,213.36	9,690,984.76
Otros Orígenes de Operación	74,314.54	54,329.61
Aplicación	63,423,689.24	83,848,749.06
Servicios Personales	21,131,727.01	26,685,634.40
Materiales y Suministros	6,836,758.54	8,172,895.03
Servicios Generales	25,960,374.98	31,949,100.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	5,849,349.56
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
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	9,494,828.71	11,191,770.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,777,236.92	-871,219.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,079,027.79	2,974,491.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	311,321.49	1,608,734.55
Bienes Muebles	205,279.00	353,043.66
Otros Orígenes de Inversión	1,562,427.30	1,012,712.99
Aplicación	63,536.90	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	63,536.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,015,490.89	2,974,491.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,136,889.78	4,100,928.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,136,889.78	4,100,928.39
Aplicación	14,863,130.76	6,437,017.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,863,130.76	6,437,017.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,273,759.02	-2,336,088.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-487,987.01	-232,817.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,342,824.44	1,575,641.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	854,837.43	1,342,824.44

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

C.P. MA. DE LOS A. FLORES ORTA
ELABORÓ

C.P. HIDALGO NEAVES CURA.
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL H. MARTINEZ VILLARREAL
GERENTE GENERAL