

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	1,218,301.48	2,030,454.06
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	31,060.48	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 Distri de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,187,241.00	2,030,454.06
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,081,958.94	1,158,965.29
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	408,951.42	374,938.12
Servicios Generales	567,962.08	575,213.66
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	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	105,045.44	208,813.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,342.54	871,488.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	976,534.21	1,591,132.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	27,159.35
Otros Orígenes de Inversión	976,534.21	1,563,973.21
Aplicación	901,354.13	1,467,444.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,865.36	85,125.22
Otras Aplicaciones de Inversión	871,488.77	1,382,319.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	75,180.08	123,688.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,977,768.45	2,899,731.20
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,977,768.45	2,899,731.20
Aplicación	1,975,369.60	2,978,940.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,975,369.60	2,978,940.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,398.85	-79,209.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,921.47	915,967.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	2,989,174.79	2,073,207.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,203,096.26	2,989,174.79

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

ALBERTO G. MEDRANO CONTRERAS

AZUCENA PEREZ OJEDA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA