



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	1,127,059.00	1,892,198.93
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,848,935.84	4,390,204.03
Otros Orígenes de Operación	17.59	8.02
Aplicación		
Servicios Personales	3,726,787.84	3,726,239.95
Materiales y Suministros	666,019.93	269,416.92
Servicios Generales	2,569,289.99	2,246,954.36
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
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	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,195.21	39,075.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	724.03	726.27
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	724.03	726.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,399.10	279,544.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,291.15	515,350.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,892.05	-235,806.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-87,972.81	-196,004.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,105.96	196,834.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,133.15	829.75

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A.E. CARLA KEREVA LANDA YAÑEZ

VERIFICÓ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A.E. CARLA KEREVA LANDA YAÑEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. RAFAEL ALEJANDRO CASTILLO ZUGASTI