

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	870,522,514.04	952,926,661.63
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,594,707.45	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	868,838,366.00	952,492,957.00
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	89,440.59	433,704.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	804,647,665.93	951,085,989.37
APLICACION	380,353,272.63	549,320,599.00
SERVICIOS PERSONALES	6,177,519.76	8,603,612.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	266,189,908.21	349,348,762.77
SERVICIOS GENERALES	148,410,146.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,202,541.40	6,258,006.74
AYUDAS SOCIALES	0.00	37,272,059.37
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	37,295.60
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	314,277.93	245,653.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	65,874,848.11	1,840,672.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,546,622.00	70,199,507.83
APLICACION	0.00	11,129,917.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,484,877.00	20,278,157.89
BIENES MUEBLES	61,745.00	38,791,432.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-1,546,622.00	-70,199,507.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,352,081.43	99,189,871.08
ORIGEN	9,914,157.78	99,189,871.08
ENDEUDAMIENTO NETO	9,914,157.78	99,189,871.08
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	437,923.65	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	33,241,539.74	2,517,986.18
APLICACION	22,841,454.60	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,841,454.60	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	10,400,085.14	2,517,986.18
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-22,889,458.31	96,671,884.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,438,767.80	28,313,049.33
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,313,049.33	885,727.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	69,751,817.13	28,313,049.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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

C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

L.C. LILIA MIDDY SIERRA PADILLA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD