



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en pesos)


Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,088,818.32</b>	<b>5,980,585.81</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,801.48	69,801.66
Productos	224,485.62	178,913.60
Aprovechamientos	924,937.56	1,027,799.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,157,811.01	869,801.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,756,782.65	3,834,269.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,500,876.92</b>	<b>5,491,269.32</b>
Servicios Personales	3,756,782.65	3,834,245.30
Materiales y Suministros	340,716.25	448,662.60
Servicios Generales	1,287,346.98	1,083,663.73
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	116,031.04	124,697.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>587,941.40</b>	<b>489,316.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,534,803.64</b>	<b>592,663.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	614,822.33	24,644.51
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	919,981.31	568,018.60
<b>Aplicación</b>	<b>1,812,497.68</b>	<b>1,136,546.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,812,497.68	1,136,546.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-277,694.04</b>	<b>-543,882.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,703,787.34</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,703,787.34	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>41,242.76</b>	<b>115,754.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,242.76	115,754.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,662,544.58</b>	<b>-115,754.69</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,972,791.94</b>	<b>-170,321.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>24,016,258.64</b>	<b>24,186,579.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,989,050.58</b>	<b>24,016,258.64</b>

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

  
I.S.C. JOSE JESUS LOPEZ LOPEZ  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS  
FINANCIEROS

  
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ARO. CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO  
DIRECTOR GENERAL