

Concepto	septiembre 2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	577,987,982.01	836,734,079.71
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,769,087.31	25,564,031.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	549,688,209.56	809,897,768.66
Otros Orígenes de Operación	1,530,685.14	1,272,279.35
Aplicación	546,028,792.80	819,538,482.54
Servicios Personales	517,353,544.46	780,049,070.52
Materiales y Suministros	1,922,110.20	7,388,898.74
Servicios Generales	26,753,138.14	32,100,513.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,959,189.21	17,195,597.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	8,910.00	2,741,948.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	8,910.00	2,741,948.50
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 8,910.00 -	2,741,948.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 48,344,038.41 -	24,187,998.64
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 48,344,038.41 -	24,187,998.64
Aplicación	- 14,152,623.51 -	14,608,010.53
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	- 14,152,623.51 -	14,608,010.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 34,191,414.90 -	38,796,009.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,241,135.69 -	24,342,360.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,734,941.99	117,077,302.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,493,806.30	92,734,941.99

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

Elaboró

Mtra. Claudia Verónica Ríos Villasis
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. Valeria Josefina Alcocer Monsreal
Directora Administrativa

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General.

000011