

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo Estado de Flujos de Efectivo





Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 (Cifras en Pesos)

Drigen Impuestos Cuolas y Aportaciones de Seguridad Social Cuchtibuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresso por Venta de Bienes y Prestación de Senvicios Ingresso por Venta de Bienes y Prestación de Senvicios Perdipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Picual y Fonda Delistritos de Aportaciones Principaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Picual y Fonda Delistritos de Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Judilaciones Correspondes de Operación Quisa Origenes de Operación Quisa Origenes de Operación Servicios Pensonales Servicios Senerales Subsidios y Subvenciones Servicios Senerales Subsidios y Subvenciones Senerales Sen	(Cifras en Pesos)		
Drigen Impuestos Cuolas y Aportaciones de Seguridad Social Cuchtibuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresso por Venta de Bienes y Prestación de Senvicios Ingresso por Venta de Bienes y Prestación de Senvicios Perdipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Picual y Fonda Delistritos de Aportaciones Principaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Picual y Fonda Delistritos de Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Judilaciones Correspondes de Operación Quisa Origenes de Operación Quisa Origenes de Operación Servicios Pensonales Servicios Senerales Subsidios y Subvenciones Servicios Senerales Subsidios y Subvenciones Senerales Sen		noviembre 2023	2022
Impuestos Cuclas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Subvenciones, o Venta de Ingresos y Judiciaciones Transferencia Servicios Servicios Personales Geta Servicios Personales Geta Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias a Extentor Transferencias a Extentor Transferencias a Extentor Perticipaciones Transferencias a Extentor Participaciones Comments Utios Netos de Effectivo por Actividades de Operación Utios Netos de Effectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y C	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1	
Culotas y Aportaciones de Begundad Social Contribucions de Mejoras	Origen	769,004,706.97	836,734,079.71
Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Perdispaciones, Aportaciones, Conveniros, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondes Distintos de Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación 2, 199, 100, 91 1, 272, 273 1, 224, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 272, 273 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 272, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 2, 199, 100, 91 1, 273, 24, 428, 55 809, 897, 768. 3, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 19	Impuestos	* ***	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Derechos	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
Productos Agrovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 17 17 17 17 17 17 17 1	Contribuciones de Mejoras	-	
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencia, Asginaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación Sel Agad, 100,911 1,772,779 1,7324,426,55 3,000,911 1,772,779 1,7324,426,55 3,7324,426,55	Derechos	2	2
Ingresso por Ventía de Bieines y Prestación de Servicios Pardicipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Pressiones y Judisiaciones (Judisiaciones Convenios) Pressiones y Judisiaciones Convenios Personales (Participato Pressiones Pre	Productos	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derívados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación 2,198,100.91 1,272,279. Aplicación 894,824,100.77 819,539,422 819,539,437 780,049,070 Materiales y Suministros 5,512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 776,600.00 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Resto del 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 Exterior Transferencias a la Exterior Transferencias a la Exterior Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Convenio	Aprovechamientos	-	j. 2
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derívados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación 2,198,100.91 1,272,279. Aplicación 894,824,100.77 819,539,422 819,539,437 780,049,070 Materiales y Suministros 5,512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 5512,394.06 7,388,888. 776,600.00 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Resto del 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 Exterior Transferencias a la Exterior Transferencias a la Exterior Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Convenio	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29.482.179.51	25 564 031 70
Fiscal y Fondso Distintos de Aportaciones		,,	20,00 1,00 1.1 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Citros Origenes de Operación 2,198,100.91 1,272,279. Aplicación 8,436,240.877 819,338,482. 819,338,482. 819,338,487 780,049,970. Materiales y Suministros 5,512,394.06 7,388,989. 826vicios Generales 35,022,281.24 32,100,513. Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Ususidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones 1 Sectorio Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a l'Edetorniscs, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a l'Edetorniscs, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a l'Edetorniscs Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Edetorniscs Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Edetornisco Mandatos del Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Cotros Origenes de Inversión 2,550,833.20 2,741,948. Usos de Efectivo por Actividades de Inversión 2,550,833.20 2,741,948. Usos de Efectivo Cotros Análogos Mandatos Mandatos Mandatos Mandatos Mandatos Mandatos Mandatos Mandatos		RC RC	2
Otros Origenes de Operación 2,198,100.91 1,272,279. Aplicación 648,424,108.77 319,538,432 780,048,070. Materiales y Surministros 643,619,533,47 780,048,070. Materiales y Surministros 5,512,394.06 7.388,898. Servicios Generales 35,022,281.24 32,100,513. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 269,900.00 269,900.00 27,388,898. Ayudas Sociales Persiones y Jubilaciones 7 269,900.00 27,388,898. Persiones y Jubilaciones 7 269,900.00 27,328,281.24 32,100,513. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 7 269,900.00 27,328,281.24 32,100,513. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 7 269,900.00 27,328,281.24 32,380.20 28,390.00 27,391.32 28,391.32 29,391			
Aprilicación 2,188, 100,91 1,277,277	Jubilaciones	737 324 426 55	809 897 768 66
Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Gen	Otros Origenes de Operación		
Servicios Personales			5) 1/5
Materiales y Suministros 5,512,394,06 7,388,898. 35,022,281,24 32,100,513. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 269,900.00 Ayudas Sociales 269,900.0			
Servicios Generales 35,022,281.24 32,100,513 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones 269,900.00 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones 269,900.00 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones	Materiales v Suministros		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubliaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Conve			
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a l'ideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Corvenios Otras Aplicaciones de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Aplicación Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación 2,550,833.20 2,741,948.3 Otros Origenes de Inversión 43,260,000.60 24,187,998.4 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento 15,229,364.97 14,608,010.3 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento 15,229,364.97 14,608,010.3 14,608,010	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	02,100,313.20
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Cursa Aplicaciones de Operación Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Uros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Uros Origenes de Inversión 2,550,833.20 2,741,948.: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Uros Origenes de Inversión 2,550,833.20 2,741,948.: Ujos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación 15,229,364.97 14,608,010.: Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 15,229,364.97 14,608,010.: Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 28,030,635.63 38,786,003. 29,734,941.99 21,707,302. 20,243,434,199 21,707,302. 20,243,434,199 21,707,302. 20,243,434,199 21,707,302. 20,243,434,199 21,707,302. 20,240,243,434,199 21,707,302. 20,240,243,434,199 21,707,302. 20,240,243,434,199 21,707,302. 20,240,243,434,199 21,707,302. 20,240,243,434,199 21,707,302. 20,240,243,434,199 21,707,302. 20,240,240,240.		_	0.72
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Disa aplicación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,994,129,37 14,608,010.5 17,195,597. 14,608,010.5 17,195,597. 14,608,010.5 18,797,302.5 18,797,30		269 900 00	1.
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Corsa Aplicaciones de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos Netos de Efectivo a Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Corigenes de Inversión Aplicación Applicación Appl		203,300.00	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donatívos Transferencias a la Seguridad Social Donatívos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios Convenios Convenios Usos Aplicaciones de Operación Usos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Usos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Cotros Origenes de Inversión Usos Retos de Efectivo por Actividades de Inversión Usos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Usos Origenes de Inversión Usos Origenes de Inversión Usos Origenes de Financiamiento Origen Corigenes de Financiamiento Origen Corigenes de Financiamiento Origen Corigenes de Financiamiento Origenes de Financiamiento Or			
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Otras Aplicaciones de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo Dor Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo Por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo Por Actividades de Inversión Unitario Externo Otros Origenes de Financiamiento O		SEC.	
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Aplicación Sienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Aplicación Sienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Isa Actividades de Financiamiento Origen Aplicación Aplica	Transferencias a la Seguridad Social	_	
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Usos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Usos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Enmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Usos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Unios Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Unios Netos de Efectivo de Ias Actividades de Inversión Unios Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Unios Origenes de Financiamiento Origen Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento 15,229,364.97 14,608,010.5 24,187,998.6 24,187,998.6 25,50,833.20 27,41,948.6 27,41,948.6 27,741,948.6 2		-) -
Participaciones		-	· -
Aportaciones Convenios Corvenios Cotras Aplicaciones de Operación ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Literno Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.61 Aplicación - 15,229,364.97 14,608,010.51 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento - 5,229,364.97 14,608,010.52 Ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 53,599,129.37 - 24,342,360.52 Ectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio - 52,734,944.99 Entre Origenes de Financiamiento - 16,334,071.36 Portro Origenes de Financiamiento - 16,334,071.36		•	::#i
Convenios Otras Aplicaciones de Operación Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Sienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento 1 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Aplicación - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Aplicación - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Aplicación - 15,229,364.97 14,608,010.5 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento Deterno Otras aplicaciones de financiamiento		-	-
Otras Aplicaciones de Operación ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 15,229,364.97 14,608,010.8 17,195,597. 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 17,197,730.24 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.11 18,199.		· <u>-</u> -	(5)
Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 84,180,598.20 17,195,597. Origen Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles - - Otros Origenes de Inversión 2,550,833.20 2,741,948.4 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 2,550,833.20 2,741,948.4 Otros Origenes de Inversión Unios Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Unios Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 2,550,833.20 2,741,948.4 Origen Endeudamiento Neto Interno Externo -		:=-	
Lijos de Efectivo de las Actividades de Inversión		94 490 509 30	47 405 507 47
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - Bienes Muebles - - Otros Origenes de Inversión 2,550,833.20 2,741,948.3 Aplicación 2,550,833.20 2,741,948.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,550,833.20 2,741,948.3 Bienes Muebles 2,550,833.20 2,741,948.3 Utos Origenes de Inversión - 2,550,833.20 - 2,741,948.3 Ujo Se Retos de Efectivo por Actividades de Inversión - 2,550,833.20 - 2,741,948.3 Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento - 2,550,833.20 - 2,741,948.3 Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Endeudamiento Neto -		04,100,396.20	17,195,597.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - -			
Bienes Muebles		-	•
Otros Origenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Origen 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 92,734,941.99 117,077,302.4 12,550,833.20 2,741,948.4 2,550,8			
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Ujos Netos		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros aplicaciones de financiamiento Otros aplicaciones de financiamiento Otros de la Deuda Interno Externo Otros de la Deuda Interno Externo Otros aplicaciones de financiamiento Otros de la Deuda Interno Externo Otros de la Deuda Interno Externo Otros aplicaciones de financiamiento Otros de Efectivo por Actividades de Financiamiento		2 550 922 20	0.744.040.50
Bienes Muebles		2,330,633.20	2,741,948.50
Otros Origenes de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Dorigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros aplicaciones de financiamiento Otros aplicaciones de financiamiento Otros Otros offenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Detectivo por Actividades de Financiamiento Otros Otros offenes de financiamiento Externo Otros Otros offenes de financiamiento Externo Otros Otros Otros offenes de financiamiento Otros Otros Otros Otros offenes de financiamiento Externo Otros Otr		2 550 822 20	0.744.040.50
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 2,550,833.20 - 2,741,948.5 ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Endeudamiento Neto		2,550,655.20	2,741,948.50
ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Endeudamiento Neto - - - - Interno -		2 550 922 20	0.744.040.50
Origen - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Endeudamiento Neto - - - Interno - - - Externo - - 24,187,998.6 Otros Origenes de Financiamiento - - 24,187,998.6 Aplicación - - 15,229,364.97 14,608,010.5 Servicios de la Deuda - - - - Interno - - - - - Externo - <td></td> <td>2,550,833.20 -</td> <td>2,741,948.50</td>		2,550,833.20 -	2,741,948.50
Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento Otras aplicaciones de financiamiento Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento Otras aplicaciones de Efectivo por Actividades de Financiamiento cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Endeudamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 - 15,229,364.97	The state of the s	40.000.000.00	
Interno Externo -		43,260,000.60 -	24,187,998.64
Externo Otros Origenes de Financiamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Aplicación - 15,229,364.97 14,608,010.5 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento - 15,229,364.97 14,608,010.5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 28,030,635.63 - 38,796,009.7 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,599,129.37 - 24,342,360.5 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,734,941.99 117,077,302.4 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9		-	.
Otros Origenes de Financiamiento - 43,260,000.60 - 24,187,998.6 Aplicación - 15,229,364.97 14,608,010.5 Servicios de la Deuda - 15,229,364.97 14,608,010.5 Externo - 15,229,364.97 14,608,010.5 Otras aplicaciones de financiamiento - 15,229,364.97 14,608,010.5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 28,030,635.63 - 38,796,009.7 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,599,129.37 - 24,342,360.5 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,734,941.99 117,077,302.4 fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9		-	141
Aplicación - 15,229,364.97 14,608,010.5 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras aplicaciones de financiamiento - 15,229,364.97 14,608,010.5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 28,030,635.63 - 38,796,009.7 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,599,129.37 - 24,342,360.5 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,734,941.99 117,077,302.4 fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9			•
Servicios de la Deuda Interno Externo			
Interno		15,229,364.97	14,608,010.53
Externo Otras aplicaciones de financiamiento ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 28,030,635.63 - 38,796,009.1 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 92,734,941.99 117,077,302.4 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9		\$ i	=2
Otras aplicaciones de financiamiento - 15,229,364.97 14,608,010.5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 28,030,635.63 - 38,796,009.1 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,599,129.37 - 24,342,360.5 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,734,941.99 117,077,302.4 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9			
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 28,030,635.63 - 38,796,009.1 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,599,129.37 - 24,342,360.5 fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,734,941.99 117,077,302.4 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9		<u></u>	₩.
cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo sectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio sectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio sectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio sectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio sectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	Otras aplicaciones de financiamiento		14,608,010.53
rectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,734,941.99 117,077,302.4 92,734,941.99 146,334,071.36 92,734,941.9	lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -		38,796,009.17
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 146,334,071.36 92,734,941.9		53,599,129.37 -	24,342,360.50
		92,734,941.99	117,077,302.49
	fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,334,071.36	92,734,941.99
- 0.00		0.00	

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

Mtra. Claudia Verónica Ríos Villasis Jefa del Departamento de Recursos Financier Mtra. Valeria Josefina Alcocer Monsreal Directora Administrativa

Mtra. Samantha Hernádez Cardeña Directora General.

Autorizó