





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL ( FLUJOEP )**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022**

**Fecha : 15/11/2023**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>161,337,910.27</b>	<b>153,742,645.15</b>
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	4,519,480.87	3,893,212.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	156,032,872.37	149,153,043.00
Otros Origenes de Operación	785,557.03	696,389.49
<b>Aplicación</b>	<b>143,491,218.22</b>	<b>138,317,686.64</b>
Servicios Personales	122,843,168.77	117,576,384.85
Materiales y Suministros	5,745,340.03	6,124,928.80
Servicios Generales	13,562,493.17	14,165,249.83
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	1,340,216.25	451,123.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,846,692.05</b>	<b>15,424,958.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-1,055,634.45</b>	<b>3,711,532.10</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-1,055,634.45	2,341,919.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-6,071,448.51	-5,481,744.13
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,376,551.78</b>	<b>29,291,264.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,480,646.22</b>	<b>5,154,419.43</b>

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

**C.P. CLAUDIA DOMINGUEZ ROMO**  
**ENCARGADA DE CONTABILIDAD**

**M. IRMA SANCHEZ HERNANDEZ**  
**JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

**M. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ QUÍONES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION**