

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,660,449.48	2,474,391.29
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	53.30	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	2,660,396.18	2,474,391.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,472,159.10	3,349,061.63
Servicios Personales	1,141,247.80	1,858,086.46
Materiales y Suministros	777,045.83	842,113.85
Servicios Generales	321,665.47	319,939.80
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	232,200.00	317,966.00
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	0.00	10,955.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,290.38	-874,670.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-699,754.92	79,115.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-699,754.92	79,115.67
Aplicación	-786,670.34	71,939.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	88,000.00	18,619.24
Otras Aplicaciones de Inversión	-874,670.34	53,320.15
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	86,915.42	7,176.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,294,421.02	6,067,769.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,294,421.02	6,067,769.59
Aplicación	5,632,990.59	6,196,854.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,632,990.59	6,196,854.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-338,569.57	-129,084.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,363.77	-996,579.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,216.38	127,226.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,852.61	-869,352.87

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

DIRECTOR