

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 25/07/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	165,849,875.88	306,263,280.86
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	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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	165,849,875.88	306,263,280.86
Aplicación	118,435,177.36	302,864,920.56
Servicios Personales	68,852,505.85	151,439,696.55
Materiales y Suministros	3,786,522.18	9,518,760.79
Servicios Generales	10,940,437.33	20,021,786.22
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	34,855,712.00	121,684,677.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	47,414,698.52	3,598,360.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,053.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,053.65
Aplicación	3,598,361.12	950,250.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,598,361.12	950,250.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,598,361.12)	(940,196.73)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,129,622.72	897,095.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,129,622.72	897,095.75
Aplicación	2,829,284.20	154,024.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,829,284.20	154,024.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,699,661.48)	743,070.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,116,875.92	3,401,234.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,397,697.99	101,996,463.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	147,514,373.91	105,397,697.99


 Lic. Gustavo Gómez Ordoñez

Director General


 C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

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