



# SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Chihuahua

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha | 19/oct./2023  
hora de Impresión | 11:21 a. m.

| Concepto  | 2023                  | 2022                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$9,878,589.13</b> | <b>\$12,585,262.36</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  | \$453.24              | \$16,868.04            |
| 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  | \$9,878,135.89        | \$12,568,394.32        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$8,700,766.58</b> | <b>\$12,080,725.89</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$4,297,307.02        | \$6,440,898.61         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$61,689.96           | \$30,860.55            |
| SERVICIOS GENERALES   | \$3,829,893.88        | \$5,207,092.70         |
| 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   | \$0.00                | \$0.00                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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   | \$511,875.72          | \$401,874.03           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,177,822.55</b> | <b>\$504,536.47</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>   | <b>\$5,599.55</b>     | <b>\$110,446.20</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$5,599.55            | \$110,446.20           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$5,599.55</b>    | <b>-\$110,446.20</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>\$1,172,223.00</b> | <b>\$394,090.27</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$3,139,023.33</b> | <b>\$2,744,933.06</b>  |



# SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL

Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2023 11:21 a. m.

| Concepto  | 2023           | 2022           |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,311,246.33 | \$3,139,023.33 |

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. HECTOR JOSÉ VILLANUEVA ESCAMILLA

ENGARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA

  
\_\_\_\_\_  
C.P. CLAUDIA ANGÉLICA CHARLES SILVA

ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA