



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO 2023		\$	27,815,758.11
APORTACIONES PATRONALES		\$	6,776,311.18
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS		\$	1,292,881.39
22-DIC-22 INTERESES DE INV. 0507150097 22/12 NTEPZO2 M1			513,531.89
05-OCT-22 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000284 ,			7,638.60
TOTAL DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		\$	36,406,121.17
RETIRO JUBILADOS 123 CHEQUES	3,830,487.39		
Prestamos Segunda convocatoria (Pers. De confianza)	4,900,000.00		
Comisiones bancarias	7,587.32		
EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			8,738,074.71
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$	27,668,046.46