

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DESCRIPCIÓN | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| 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 | 4,822,216.60 | 3,560,232.70 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 42,862,168.00 | 39,585,688.93 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,175,497.85 | 1,046,776.28 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 34,116,793.78 | 33,849,453.31 |
| Materiales y Suministros | 1,245,149.23 | 1,733,710.81 |
| Servicios Generales | 3,827,072.99 | 3,721,590.70 |
| 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 | 226,440.00 | 70,155.18 |
| Pensionamientos 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 por Actividades de Operación | 9,444,426.45 | 4,817,787.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 360,977.73 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 574,601.73 | 326,504.56 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,398,537.13 | 384,435.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,612,161.13 | -710,940.52 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,366,209.00 | 1,379,545.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,366,209.00 | -1,379,545.93 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,466,056.32 | 2,727,301.46 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,142,147.51 | 1,656,005.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,608,203.83 | 4,383,306.80 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
RECURSOS FINANCIEROS

L.F. Y C.P. LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA

VERIFICÓ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MTRA. GRACIELA ORTEGA ÁVILA

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO ALVARADO JUÁREZ

