

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| DESCRIPCION  | EJERCICIO 2023       | EJERCICIO 2022       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</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   | 5,795,409.27         | 3,286,939.06         |
| 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  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación  | 2,508,211.71         | 1,392,079.83         |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios Personales   | 5,071,711.67         | 3,684,077.60         |
| Materiales y Suministros   | 405,714.50           | 1,321.54             |
| Servicios Generales  | 8,641,923.85         | 7,079,080.08         |
| 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                 |
| 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  | 2,787,336.43         | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-8,603,065.47</b> | <b>-6,085,460.33</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 7,846,424.78         | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 66,410.13            | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión  | 25,252,868.56        | 19,835,317.11        |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 829,654.31           | 97,753.60            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 9,269,984.29         | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>23,066,064.87</b> | <b>19,737,563.51</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 1,481,929.19         | 128,259.06           |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 2,850,792.37         | 1,016,888.99         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-1,368,863.18</b> | <b>-888,629.93</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>13,094,136.22</b> | <b>10,014,704.14</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>11,228,620.79</b> | <b>8,179,423.41</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>24,322,757.01</b> | <b>18,194,127.55</b> |

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

ELABORÓ  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

LIC. MARIA BELEN MIRANDALARIOS

VERIFICÓ  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. MARIA EUGENIA AGUIRRE REYES

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. JORGE LUIS FERNÁNDEZ BRAVO