

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

| DESCRIPCION | 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 | 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 |
| Aplicación | | |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,603,065.47 | -6,085,460.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| 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 |
| Aplicación | | |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 23,066,064.87 | 19,737,563.51 |
| 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 | 1,481,929.19 | 128,259.06 |
| Aplicación | | |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,368,863.18 | -888,629.93 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,094,136.22 | 10,014,704.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 11,228,620.79 | 8,179,423.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 24,322,757.01 | 18,194,127.55 |

"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