

**SISTEMA CONTABLE 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)**

Fecha: 21/03/2024

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>306,263,280.86</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  | 0.00                  | 0.00                  |
| 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  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                  | 306,263,280.86        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>           | <b>302,664,920.56</b> |
| Servicios Personales  | 0.00                  | 151,439,696.55        |
| Materiales y Suministros  | 0.00                  | 9,518,760.79          |
| Servicios Generales   | 0.00                  | 20,021,786.22         |
| 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                  | 121,684,677.00        |
| Pensiones 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>0.00</b>           | <b>3,598,360.30</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>304,592.39</b>     | <b>10,053.65</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 304,592.39            | 10,053.65             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,598,360.30</b>   | <b>950,250.38</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 3,598,360.30          | 950,250.38            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>(3,293,767.91)</b> | <b>(940,196.73)</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>4,715,325.85</b>   | <b>897,095.75</b>     |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 4,715,325.85          | 897,095.75            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,214,971.30</b>   | <b>154,024.83</b>     |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 2,214,971.30          | 154,024.83            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>2,500,354.55</b>   | <b>743,070.92</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>(793,413.36)</b>   | <b>3,401,234.49</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>105,397,697.99</b> | <b>101,996,463.50</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>107,981,904.87</b> | <b>105,397,697.99</b> |

Lic. Gustavo Gómez Ordoñez

Director General

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

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