

|   | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>184,952,184.61</b> | <b>177,407,907.41</b> |
| Impuestos   | 00.00                 | 00.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 00.00                 | 00.00                 |
| Contribución de mejoras   | 00.00                 | 00.00                 |
| Derechos  | 00.00                 | 00.00                 |
| Productos   | 00.00                 | 00.00                 |
| Aprovechamientos  | 00.00                 | 00.00                 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 10,500.00             | 00.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 00.00                 | 00.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 183,794,688.00        | 177,070,713.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 1,146,996.61          | 337,194.41            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>174,552,807.52</b> | <b>175,799,879.51</b> |
| Servicios Personales  | 151,625,069.51        | 155,908,224.98        |
| Materiales y Suministros  | 1,609,775.38          | 1,240,546.22          |
| Servicios Generales   | 21,317,962.63         | 18,651,108.31         |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público  | 00.00                 | 00.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 00.00                 | 00.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 00.00                 | 00.00                 |
| Ayudas Sociales   | 00.00                 | 00.00                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 00.00                 | 00.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 00.00                 | 00.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 00.00                 | 00.00                 |
| Donativos   | 00.00                 | 00.00                 |
| Trasferencias al Exterior   | 00.00                 | 00.00                 |
| Participaciones   | 00.00                 | 00.00                 |
| Aportaciones  | 00.00                 | 00.00                 |
| Convenios   | 00.00                 | 00.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 00.00                 | 00.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>10,399,377.09</b>  | <b>1,608,027.90</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>00.00</b>          | <b>00.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 00.00                 | 00.00                 |
| Bienes Muebles  | 00.00                 | 00.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 00.00                 | 00.00                 |

|   | <u>2023</u>          | <u>2022</u>         |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>Aplicación</b>   | <b>(29,809.79)</b>   | <b>(10,177.21)</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 29,809.79            | 10,177.21           |
| Bienes Muebles  | 00.00                | 00.00               |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                       | 00.00                | 00.00               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>          | <b>(29,809.79)</b>   | <b>(10,177.21)</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>         |                      |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>9,729,571.93</b>  | <b>8,233,987.25</b> |
| Endeudamiento Neto  |                      |                     |
| Interno   | 9,729,571.93         | 8,233,987.25        |
| Externo   | 00.00                | 00.00               |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                      | 00.00                | 00.00               |
| <b>Aplicación</b>   | <b>21,417,546.75</b> | <b>9,655,976.45</b> |
| Servicios de la Deuda   |                      |                     |
| Interno   | 20,125,257.83        | 9,639,985.34        |
| Externo   | 00.00                | 00.00               |
| Otros aplicaciones de financiamiento                                  | 1,292,288.92         | 15,991.11           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>     | <b>11,687,974.82</b> | <b>1,421,989.20</b> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <b>243,627.76</b>    | <b>21,805.49</b>    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicial del Ejercicio 1           | 67,767.01            | 70,948.46           |
| Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio 1                      | <b>311,394.77</b>    | <b>92,753.95</b>    |

1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.

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

Elaboró

C.P. Francisco Antonio Hernández González  
Jefe de Departamento de Contabilidad

Revisó

C.P. Miguel Federico Gutiérrez  
Subdirector de Contabilidad y Control

Supervisó

L.C. Fernando Cortés Figueroa  
Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación y  
Recursos Financieros

Autorizó

Luis Martín Flores Mejía  
Secretario Administrativo