

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 31-Dic-2022 | 30-Nov-2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 13,691,366.98 | 9,967,817.50 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 15,064.42 | 40,959.42 |
| Productos | 105,962.96 | 91,247.59 |
| Aprovechamientos | 1,497,355.41 | 1,219,922.23 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,685,780.61 | 4,793,277.99 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 10,387,203.58 | 3,822,410.27 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 13,737,964.84 | 9,806,324.28 |
| Servicios Personales | 10,387,203.58 | 3,822,410.27 |
| Materiales y Suministros | 630,144.64 | 560,919.59 |
| Servicios Generales | 1,485,572.72 | 1,534,835.06 |
| 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 | 14,877.00 |
| Ayudas Sociales | 626,353.68 | 3,794,783.62 |
| 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 | 608,690.22 | 78,498.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -46,597.86 | 161,493.22 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 5,789,460.94 | 2,152,581.87 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,912.65 | 55,110.36 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,173,794.15 |
| Otros Orígenes de Inversión | 5,749,548.29 | 923,677.36 |
| Aplicación | 5,862,077.50 | 2,274,274.15 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 334,911.93 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,527,165.57 | 2,274,274.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -72,616.56 | -121,692.28 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 37,880.98 | 2,307,122.09 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 31-Dic-2022 | 30-Nov-2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 37,880.98 | 2,307,122.09 |
| Aplicación | 1,456,416.04 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,456,416.04 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,418,535.06 | 2,307,122.09 |
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,537,749.48 | 2,346,923.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 19,514,213.03 | 17,167,290.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 17,976,463.55 | 19,514,213.03 |

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

L.C.P. WILIAN CRUZ ROSADO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARO. CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO
DIRECTOR GENERAL