

ESTADO 4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 101,696,124 | 52,436,877 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 21,991,249 | 20,298,725 |
| Productos | 1,351,224 | 213,601 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 56,869,126 | 31,802,579 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores No | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 19,841,996 | 0 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 1,642,529 | 121,972 |
| Aplicación | 39,680,463 | 35,370,967 |
| Servicios Personales | 8,825,390 | 7,871,147 |
| Materiales y Suministros | 419,424 | 195,888 |
| Servicios Generales | 28,799,371 | 27,182,069 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,636,278 | 121,863 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,636,278 | 121,863 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de deuda publica | 0 | 0 |
| Estim, Deprec, Deterioros, Obsol y Amort | 0 | 0 |
| Estim, Deprec, Deterioros, Obsol y Amort | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 62,015,661 | 17,065,910 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 161,288,710 | 34,046,035 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros | 161,288,710 | 34,046,035 |
| Aplicación | 42,944,240 | - |
| Bienes Inmuebles, e infraestructura y Const en proceso | 42,701,224 | - |
| Bienes Muebles | 243,016 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 118,344,470 | 34,046,035 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 25,221,793 | 25,790,608 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros orígenes de Financiamiento | 25,221,793 | 25,790,608 |
| Aplicación | 143,932,590 | 123,824,993 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 143,932,590 | 123,824,993 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 118,710,797 | - 98,034,385 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiv al | 61,649,334 | - 46,922,440 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo | 36,014,191 | 82,936,631 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo | 97,663,525 | 36,014,191 |

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



C.P. GRACIELA LLAMAS GARCÍA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA



LIC. OLIVIA MARTÍNEZ PARDO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC. BENJAMÍN PÉREZ ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL