

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EJERCICIO FISCAL DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)**

2023                      2022

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>31,431,408.09</b>	<b>24,498,152.29</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 VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	31,429,555.19	24,490,037.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,852.90	8,115.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>31,617,113.73</b>	<b>24,334,859.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	10,034,901.68	8,795,338.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,356,681.94	745,909.35
SERVICIOS GENERALES	8,644,456.47	4,651,914.34
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	11,561,544.32	10,123,819.29
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	19,529.32	17,878.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(185,705.64)</b>	<b>163,292.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,738.12</b>	<b>13,738.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,738.12	13,738.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>34,841.75</b>	<b>35,805.45</b>
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	124,983.63	106,425.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(90,141.88)	(70,619.68)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(21,103.63)</b>	<b>(22,067.33)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>2,516,395.71</b>	<b>7,569,158.71</b>
INTERNO	2,516,395.71	7,569,158.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,917,375.31</b>	<b>681,618.94</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>919,798.12</b>	<b>5,712,807.17</b>
INTERNO	919,798.12	5,712,807.17
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,997,577.19	1,103,381.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(400,979.60)</b>	<b>752,969.77</b>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERIODO	(607,788.87)	894,195.42
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,997,577.19</b>	<b>\$ 1,103,381.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,389,788.32</b>	<b>1,997,577.19</b>

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

ELABORÓ

LIC. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN  
DIRECTOR GENERAL