

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	284,796.80	253,509.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,371,295.00	382,172.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	96,390.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	182,754,688.81	155,659,476.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	83,631.34	39,579.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>184,590,801.95</b>	<b>156,334,736.64</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,828,546.67	19,844,843.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,707,882.34	4,828,129.47	
SERVICIOS GENERALES	9,181,986.51	4,082,338.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	187,050.56	160,347.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,903,530.35	6,627,470.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,025,946.75	2,922,447.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	859,440.00	
AYUDAS SOCIALES	6,877,583.60	2,845,582.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,530,092.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	85,428,546.60	121,415,678.61	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>134,237,543.03</b>	<b>158,488,900.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>50,353,258.92</b>	<b>-2,154,163.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,976,285.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-168,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,019,492.26	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,163,777.32</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,930,922.95	127,208,797.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,048,694.80	7,082,040.01	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,979,617.75</b>	<b>134,290,837.42</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-34,979,617.75</b>	<b>-143,454,614.74</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,050.00	159,415.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,050.00	142,919.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,495.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,265,946.62	132,283,800.29	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-13,702.40	13,702.40	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-111,783.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,140,461.22	132,270,097.89	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,222,896.62</b>	<b>132,443,215.93</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

CARLOS MARIO MONTEJO  
URBINA

TESORERO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/02/2023

DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,636,004.99	2,975,721.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,636,004.99	2,975,721.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,175,870.36	48,280.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	48,280.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,175,870.36	0.00	
Suma Aplicación	9,811,875.35	3,024,001.39	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,034,771.97</b>	<b>129,419,214.54</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,338,869.20</b>	<b>-16,189,563.82</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,137,990.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,631,023.64	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

TESORERO

---

 CARLOS MARIO MONTEJO  
 URBINA

PRESIDENTE