

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,922.00	95,138.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	126,156.00	117,496.00	
DERECHOS	10,890.00	47,602.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	397,026.03	644,136.17	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,532.67	14,712.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,878,566.72	85,991,608.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	509,947.38	277,293.30	
Suma Origen	14,928,040.80	87,187,985.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,348,557.88	15,871,864.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,750.91	3,430,756.27	
SERVICIOS GENERALES	4,390,653.28	6,612,161.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,836.24	4,769.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,328,836.65	3,621,543.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	520,917.40	1,963,846.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	268,968.49	0.00	
AYUDAS SOCIALES	538,950.76	1,657,697.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,814,317.42	1,837,410.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,953,719.01	54,842,187.76	
Suma Aplicación	65,951,671.39	86,220,693.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-51,023,630.59	967,292.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-73,933.80	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,809,116.14	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,883,049.94	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-11,657,159.11	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,258.03	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-11,635,901.08	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,752,851.14	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,103.45	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,829.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,725.55	0.00	
Suma Origen	30,103.45	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,574,624.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,539,624.85	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-35,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/02/2023

DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-16,545,441.08	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,329,250.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-14,216,191.08	0.00	
Suma Aplicación	-18,120,065.39	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	18,150,168.84	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23,120,610.61	967,292.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-19,423,243.25		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE

PRESIDENTE