

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,593,423.98	88,174,016.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,200.00	10,117.24
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,859,558.62	60,605,586.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,629,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,689,121.10	23,907,274.86
Otros Orígenes de Operación	40,544.26	21,537.67
Aplicación	57,466,560.97	62,881,048.34
Servicios Personales	18,508,172.88	23,096,779.15
Materiales y Suministros	5,518,377.64	6,919,276.92
Servicios Generales	24,206,473.36	25,383,610.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,714,533.76	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	5,519,003.33	7,481,382.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-873,136.99	25,292,967.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,009,172.70	380,878.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,543,602.85	0.00
Bienes Muebles	99,557.20	0.00
Otros Orígenes de Inversión	366,012.65	380,878.55
Aplicación	0.00	4,125,576.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	849,035.37
Bienes Muebles	0.00	3,276,541.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,009,172.70	-3,744,697.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,456,728.58	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,456,728.58	0.00
Aplicación	6,685,926.76	36,509,493.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,685,926.76	36,509,493.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,229,198.18	-36,509,493.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,093,162.47	-14,961,223.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,575,641.55	16,536,864.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	482,479.08	1,575,641.55

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

C.P. MARIA DE LOS A. FLORES ORTA
ELABORO

C.P. HIDALGO NEAVES CURA
GERENTE ADMINISTRATIVO

C. RAFAEL H. MARTINEZ VILLARREAL
GERENTE GENERAL