

Concepto	2022	2023	Concepto	2022	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Origen		
Impuestos	3,194,355	3,726,897	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-635,410	103,824
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-826,672	44,483
Derivados	0	0		-8,738	59,341
Productos	47	70	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-635,410	103,824
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,190,775	3,726,827			
Otros Orígenes de Operación	-16,487	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	1,952,901	3,482,381	Origen		
Aplicación	1,163,823	1,832,446	Endeudamiento Neto	0	8,972
Servicios Personales	60,932	77,033	Interno	0	0
Materiales y Suministros	689,475	1,560,205	Externo	0	0
Servicios Generales	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	8,972
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	134,882	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,882	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-134,882	-8,972
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Derivados	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	461,161	338,368
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	762,961	423,563
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,224,122	762,961
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	19,671	12,597			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,231,453	244,516			

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

C. CESAR RIVERA GONZALEZ
PRESIDENTE

L.C. LUIS FERNANDO AREVALO CASAS
GERENTE ADMINISTRATIVO