

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,634,576.64	3,573,410.75
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,633,095.83	3,573,317.83
Otros Orígenes de Operación	1,480.81	92.92
Aplicación	3,427,569.00	3,688,151.30
Servicios Personales	2,537,227.91	2,808,223.44
Materiales y Suministros	169,533.22	197,689.27
Servicios Generales	699,019.80	669,087.29
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	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	21,788.07	13,151.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	207,007.64	-114,740.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-92,952.48	113,987.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-92,952.48	113,987.49
Aplicación	-95,834.87	101,561.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,905.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-114,740.55	101,561.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,882.39	12,425.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,238,886.09	7,572,503.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,238,886.09	7,572,503.14
Aplicación	7,245,093.39	7,577,747.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,245,093.39	7,577,747.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,207.30	-5,244.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	203,682.73	-107,559.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,096,235.55	28,027,218.69
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,500,459.90	5,768,994.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,595,775.65	22,258,224.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,009,231.74	28,853,176.34
Servicios Personales	22,060,752.84	18,710,645.70
Materiales y Suministros	3,239,665.21	1,759,113.89
Servicios Generales	2,807,957.09	5,400,475.39
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	4,481,452.50	2,261,740.83
Pensionamientos 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	419,404.10	721,200.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-912,996.19	-825,957.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,245,361.75	721,200.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,245,361.75	721,200.53
Aplicación	833,300.45	159,491.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,342.80	141,384.40
Otras Aplicaciones de Inversión	825,957.65	18,107.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	412,061.30	561,709.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,605,069.13	39,872,383.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	60,605,069.13	39,872,383.17
Aplicación	60,147,019.87	40,102,604.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,147,019.87	40,102,604.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	458,049.26	-230,221.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,885.63	-494,470.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,981.69	590,452.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,096.06	95,981.69

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

C.P. FELIPE JUAREZ SOTO

LIC. TRISTHAN ORDUÑO EGUINO

LIC. LUIS CUAUHTEMOC RUIZ BORQUEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,631,806.28	2,275,023.10
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,631,806.28	2,275,023.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,670,940.98	2,746,618.76
Servicios Personales	2,204,800.00	2,298,891.04
Materiales y Suministros	257,363.97	239,592.60
Servicios Generales	208,777.01	208,135.12
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	0.00	0.00
Pensionamientos 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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,134.70	-471,595.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-471,595.66	201,879.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-471,595.66	201,879.88
Aplicación	-471,595.66	201,879.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-471,595.66	201,879.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,309,660.52	5,106,641.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,309,660.52	5,106,641.86
Aplicación	5,290,234.19	4,779,577.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,290,234.19	4,779,577.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,426.33	327,064.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,708.37	-144,530.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,022.31	236,553.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,313.94	92,022.31

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

MC. LILIA KARELY DE JESUS MORENO
ZAVALA

DIRECTOR

LIC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	610,609.33	570,850.40
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,000.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	598,609.33	570,850.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	534,004.73	565,902.61
Servicios Personales	0.00	268,114.00
Materiales y Suministros	74,788.98	89,367.00
Servicios Generales	415,043.81	122,678.91
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	33,000.00	82,262.00
Pensionamientos 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	11,171.94	3,480.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,604.60	4,947.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,119.73	3,480.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	16,119.73	3,480.70
Aplicación	100,707.27	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	95,759.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,947.79	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,587.54	3,480.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,103,565.95	1,089,853.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,103,565.95	1,089,853.47
Aplicación	1,114,287.16	1,088,397.76
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,114,287.16	1,088,397.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,721.21	1,455.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,704.15	9,884.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

Lic. Karen Beatriz Félix Peralta

Lic. Dalia Robles Ramos

Directora General

Administradora

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	559,052.00	0.00
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	559,052.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	559,052.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	559,052.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	559,052.00	0.00
Aplicación	559,052.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	559,052.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	559,052.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	559,052.00	0.00

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

MC. CARLOS MARTIN VALENZUELA
NAVARRO

LIC. HECTOR ALONSO ALVAREZ ANGULO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	597,722,187.86	511,564,560.14
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	480,435,785.97	398,728,226.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,279,869.72	93,322,346.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,337,856.18	19,238,617.00
Otros Orígenes de Operación	3,668,675.99	275,369.92
Aplicación	584,139,486.71	474,601,630.35
Servicios Personales	298,076,658.78	259,808,728.39
Materiales y Suministros	85,968,513.31	55,894,083.83
Servicios Generales	135,487,549.18	107,082,449.53
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	2,100,811.24	0.00
Pensiones y Jubilaciones	6,837,701.49	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	55,668,252.71	51,816,368.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,582,701.15	36,962,929.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	172,086,255.34	185,435,147.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,249,732.54	42,113,939.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	92,836,522.80	143,321,208.09
Aplicación	214,014,972.62	289,739,997.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,206,801.06	93,091,618.12
Bienes Muebles	20,407,527.38	1,023,929.59
Otras Aplicaciones de Inversión	43,400,644.18	195,624,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,928,717.28	-104,304,849.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,442,547,207.23	1,259,459,600.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,442,547,207.23	1,259,459,600.92
Aplicación	1,425,394,763.69	1,144,755,165.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,425,394,763.69	1,144,755,165.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,152,443.54	114,704,435.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,193,572.59	47,362,516.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,410,720.23	7,048,204.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,217,147.64	54,410,720.23

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

LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS SOTO

C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA

C. ADÁN TORRES ALVAREZ

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMON Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME


 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,013,889.91	30,078,320.69
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	58,784,514.17	21,700,304.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,217,334.10	8,366,186.23
Otros Orígenes de Operación	12,041.64	11,829.78
Aplicación	10,637,593.52	24,542,235.15
Servicios Personales	7,617,685.71	9,450,254.25
Materiales y Suministros	1,028,134.89	407,416.40
Servicios Generales	1,848,871.52	1,432,366.85
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	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	142,901.40	13,252,197.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,376,296.39	5,536,085.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,678,986.94	6,895,680.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,157,329.45
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,678,986.94	-6,261,648.55
Aplicación	66,498,327.34	8,848,454.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,949,999.18	14,891,380.38
Bienes Muebles	11,193.53	62,582.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,537,134.63	-6,105,508.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,819,340.40	-1,952,773.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	142,452,118.64	52,161,652.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	142,452,118.64	52,161,652.57
Aplicación	142,700,209.56	55,656,610.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,700,209.56	55,656,610.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-248,090.92	-3,494,957.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	308,865.07	88,354.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,418,518.54	4,330,163.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,727,383.61	4,418,518.54

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

ING. SERGIO ADIEL BUENO ROBLES

DIRECTOR GENERAL

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. PONCIANO VELARDE PEREZ

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,336,432.57	28,113,885.70
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	3,674,737.13	1,564,230.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,481,398.44	1,909,645.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,180,297.00	24,640,010.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,339,497.64	32,661,790.42
Servicios Personales	20,753,751.65	17,509,763.44
Materiales y Suministros	1,810,772.96	1,599,398.91
Servicios Generales	4,851,586.48	3,630,764.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	600,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,337,946.20	8,789,372.13
Pensionamientos 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	985,440.35	1,132,491.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	996,934.93	-4,547,904.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-3,562,464.37	6,763,206.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2.00	2,247,285.74
Otros Orígenes de Inversión	-3,562,466.37	4,515,920.39
Aplicación	-3,013,622.70	6,478,689.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,534,282.02	864,654.95
Otras Aplicaciones de Inversión	-4,547,904.72	5,614,034.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-548,841.67	284,516.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	53,506,372.04	51,993,631.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	53,506,372.04	51,993,631.37
Aplicación	53,791,002.33	50,825,651.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,791,002.33	50,825,651.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-284,630.29	1,167,979.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163,462.97	-3,095,408.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	934,524.49	4,029,933.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,097,987.46	934,524.49

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

MARIA FERNANDA GARCIA FELIX

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA

CONTADORA

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,476,361.65	14,347,668.70
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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	365,080.00	150,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,111,281.65	14,197,468.70
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,681,771.85	14,449,502.71
Servicios Personales	11,335,398.28	10,651,859.35
Materiales y Suministros	781,066.86	583,213.23
Servicios Generales	7,551,720.08	2,711,384.70
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	726,852.89	125,249.00
Pensionamientos 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	286,733.74	377,796.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-205,410.20	-101,834.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	388,567.75	667,240.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	388,567.75	667,240.92
Aplicación	191,257.96	574,885.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	89,423.95	285,441.37
Otras Aplicaciones de Inversión	101,834.01	289,444.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	197,309.79	92,355.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	40,782,499.56	24,610,975.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,782,499.56	24,610,975.98
Aplicación	40,746,068.51	24,571,573.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,746,068.51	24,571,573.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,431.05	39,402.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,330.64	29,924.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	486,012.84	456,088.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	514,343.48	486,012.84

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE
GESTION