



Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,336,359,379.07
Origen	656,664,406.01
Impuestos	54,054,936.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,608.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	98,159,061.11
Productos	511,718.93
Aprovechamientos	1,217,804.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración I	503,128,925.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacione	0.00
Otros Origenes de Operación	-410,649.22
Aplicación	679,694,973.06
Servicios Personales	505,010,735.27
Materiales y Suministros	18,085,520.65
Servicios Generales	137,498,641.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,709,024.91
Transferencias al resto del Sector Público	450,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-58,949.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,336,359,379.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	74,863,226.71
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
Aplicación	74,863,226.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,863,226.71
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	74,863,226.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	3,808,605.81
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	3,808,605.81
Servicios de la Deuda	3,808,605.81
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,808,605.81
Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-101,702,399.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,614,897.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	299,912,497.87

MES ANTERIOR

7,496,162,341.88

4,186,064,923.13

991,018,602.00

311,414.56

140.00

172,505,089.84

13,409,418.12

14,608,745.88

0.00

2,809,548,678.88

58,633.00

184,604,200.85

3,310,097,418.75

2,827,151,455.27

69,721,296.25

237,255,503.24

175,348,636.94

257,996.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

362,531.00

7,496,162,341.88

63,649,552.84

0.00

0.00

0.00

0.00

63,649,552.84

62,013,701.10

1,635,851.74

0.00

63,649,552.84

410,703,054.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410,703,054.10

410,703,054.10

0.00

0.00

0.00

410,703,054.10