

**Nogales, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2023**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$104,387,965.34</b> | <b>\$141,441,515.34</b> |
| Impuestos   | \$6,613,412.51          | \$8,123,599.91          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$31,446.66             | \$40,057.29             |
| Derechos  | \$4,703,536.79          | \$9,215,667.24          |
| Productos   | \$72,171.90             | \$77,498.19             |
| Aprovechamientos  | \$40,849.09             | \$420,280.28            |
| 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 | \$89,502,284.03         | \$121,894,099.36        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$2,098,859.88          | \$98,940.26             |
| Otros Orígenes de Operación   | \$1,325,404.48          | \$1,571,372.81          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$58,403,767.40</b>  | <b>\$105,066,946.52</b> |
| Servicios Personales  | \$32,342,007.25         | \$57,634,325.16         |
| Materiales y Suministros  | \$6,694,733.82          | \$11,644,604.10         |
| Servicios Generales   | \$17,326,007.79         | \$31,304,382.88         |
| 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   | \$1,652,248.26          | \$3,207,080.75          |
| 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   | \$388,770.28            | \$1,276,553.63          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$45,984,197.94</b>  | <b>\$36,374,568.82</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$25,215,699.02</b>  | <b>\$35,546,373.76</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$16,474,599.09         | \$31,952,143.26         |
| Bienes Muebles  | \$2,229,965.76          | \$1,746,583.06          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$6,511,134.17          | \$1,847,647.44          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$25,215,699.02</b> | <b>-\$35,546,373.76</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$270,861.60</b>     | <b>\$150,190.91</b>     |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                  | \$150,190.91            |
| Interno   | \$0.00                  | \$150,190.91            |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$270,861.60            | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$1,130,058.78</b>   | <b>\$1,695,569.46</b>   |
| Servicios de la Deuda   | \$212,401.76            | \$0.00                  |
| Interno   | \$212,401.76            | \$0.00                  |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | \$917,657.02            | \$1,695,569.46          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-\$859,197.18</b>    | <b>-\$1,545,378.55</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>\$19,909,301.74</b>  | <b>-\$717,183.49</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>\$2,769,025.23</b>   | <b>\$3,486,208.72</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>\$22,678,326.97</b>  | <b>\$2,769,025.23</b>   |

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