

**Nombre de la Institución**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021**  
**(Valores en RDS)**

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2022	2021
Cobros impuestos	4,901,897.75	4,027,110.00
Contribuciones de la seguridad social	-	-
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	2,675,490.43	1,014,960.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	89,623,929.98	56,710,800.00
Otros cobros	25,100.00	14,926,197.37
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(2,440,376.39)	(2,126,753.06)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(28,331,270.67)	(27,620,302.03)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(3,488,979.96)	(3,342,713.12)
Pagos de pensiones y jubilaciones	-	-
Pagos a proveedores	(17,488,238.24)	(12,382,184.00)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	-	-
Pagos de intereses	(1,043,923.99)	(133,105.09)
Otros pagos	(3,575,908.36)	(42,220,692.27)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b><u>40,857,720.55</u></b>	<b><u>(11,146,682.20)</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(21,174,548.25)	(683,372.02)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(19,013,681.00)	-
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b><u>(40,188,229.25)</u></b>	<b><u>(683,372.02)</u></b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-	-
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>669,491.30</b>	<b>(11,830,054.22)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>3,350,513.96</u>	<u>14,699,273.44</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b><u>4,020,005.26</u></b>	<b><u>2,869,219.22</u></b>

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador.

