

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2304

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	312,329,116.02	741,569,909.33
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	2,158,926.51	6,524,381.80
Aprovechamientos	3,138,134.49	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	307,028,907.42	719,977,278.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,463,050.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,147.60	338,631.18
Aplicación	220,993,636.42	663,919,139.24
Servicios Personales	94,686,611.05	253,613,123.06
Materiales y Suministros	31,074,170.25	106,981,068.90
Servicios Generales	52,847,944.61	175,547,618.09
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	42,384,910.51	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,335,479.60	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	212,647,644.15	472,648,354.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	143,494,323.66
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	202,779,038.08	321,115,737.27
Aplicación	223,242,985.97	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,533,284.00	360,986,454.08
Bienes Muebles	10,322,969.47	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,386,732.50	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,595,341.82	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	615,540,006.29	1,922,673,271.62
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	611,766,421.37	1,918,899,686.70
Aplicación	669,777,776.98	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	5,031,446.56	7,547,169.84
Interno	5,031,446.56	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	664,746,330.42	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,237,770.69	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,502,367.09	-72,262,265.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,417,996.30	169,680,261.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	123,920,363.40	97,417,996.30

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO