

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

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	462,148,707.81	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	3,792,083.45	6,524,381.80
Aprovechamientos	4,865,251.17	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	453,307,100.81	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	184,272.38	338,631.18
Aplicación	335,584,701.77	663,919,139.24
Servicios Personales	141,817,612.41	253,613,123.06
Materiales y Suministros	49,097,591.94	106,981,068.90
Servicios Generales	81,164,293.42	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	63,505,204.00	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,564,006.04	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	233,789,364.02	472,648,354.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	325,930.15	143,494,323.66
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	223,594,827.80	321,115,737.27
Aplicación	242,384,026.86	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,751,501.44	360,986,454.08
Bienes Muebles	12,218,562.75	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,413,962.67	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,594,662.84	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	908,970,913.53	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	905,197,328.61	1,918,899,686.70
Aplicación	1,004,824,656.79	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	5,660,377.38	7,547,169.84
Interno	5,660,377.38	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	999,164,279.41	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,853,743.26	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,115,599.94	-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	119,533,394.65	97,417,996.30
Diferencia Balanza - Flujo	-201.59	0.00

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