

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2308

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>584,594,137.22</b>	<b>741,569,909.33</b>
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	5,499,873.06	6,524,381.80
Aprovechamientos	5,315,104.64	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	569,192,394.10	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	4,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	586,765.42	338,631.18
<b>Aplicación</b>	<b>461,937,658.41</b>	<b>663,919,139.24</b>
Servicios Personales	188,409,532.37	253,613,123.06
Materiales y Suministros	75,675,874.07	106,981,068.90
Servicios Generales	113,090,761.07	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	84,761,490.90	127,777,329.19
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>122,656,478.81</b>	<b>77,650,770.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>277,580,962.16</b>	<b>472,648,354.25</b>
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	267,386,425.94	321,115,737.27
<b>Aplicación</b>	<b>272,722,419.76</b>	<b>591,534,955.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,758,020.94	360,986,454.08
Bienes Muebles	20,931,026.40	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	177,033,372.42	216,274,419.90
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,858,542.40</b>	<b>-118,886,601.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,330,869,061.74</b>	<b>1,922,673,271.62</b>
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	1,327,095,476.82	1,918,899,686.70
<b>Aplicación</b>	<b>1,430,314,485.75</b>	<b>1,953,699,705.43</b>
Servicios de la Deuda	6,289,308.20	7,547,169.84
Interno	6,289,308.20	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,424,025,177.55	1,946,152,535.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-99,445,424.01</b>	<b>-31,026,433.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,069,597.20</b>	<b>-72,262,265.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>97,417,996.30</b>	<b>169,680,261.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>125,487,330.16</b>	<b>97,417,996.30</b>
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>	<b>-263.34</b>	<b>0.00</b>

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