

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

IC-EFE-05-2301

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>84,813,852.92</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	382,338.46	6,524,381.80
Aprovechamientos	524,930.83	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	83,873,617.23	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	32,966.40	338,631.18
<b>Aplicación</b>	<b>50,485,917.17</b>	<b>663,919,139.24</b>
Servicios Personales	25,577,162.47	253,613,123.06
Materiales y Suministros	3,277,232.54	106,981,068.90
Servicios Generales	11,443,962.71	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	10,187,559.45	127,777,329.19
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,327,935.75</b>	<b>77,650,770.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>180,907,021.21</b>	<b>472,648,354.25</b>
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	171,038,415.14	321,115,737.27
<b>Aplicación</b>	<b>181,148,052.42</b>	<b>591,534,955.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	360,986,454.08
Bienes Muebles	9,764,517.97	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,383,534.45	216,274,419.90
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-241,031.21</b>	<b>-118,886,601.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,516,106.02</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	142,742,521.10	1,918,899,686.70
<b>Aplicación</b>	<b>155,258,183.68</b>	<b>1,953,699,705.43</b>
Servicios de la Deuda	4,088,050.33	7,547,169.84
Interno	4,088,050.33	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,170,133.35	1,946,152,535.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,742,077.66</b>	<b>-31,026,433.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,344,826.88</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>122,762,823.18</b>	<b>97,417,996.30</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