

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2302

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,383,593.81	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	788,149.33	6,524,381.80
Aprovechamientos	1,249,509.26	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	165,292,593.49	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	53,341.73	338,631.18
Aplicación	104,412,526.93	663,919,139.24
Servicios Personales	46,312,872.59	253,613,123.06
Materiales y Suministros	15,700,512.85	106,981,068.90
Servicios Generales	22,053,498.05	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	20,345,643.44	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,971,066.88	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	190,922,688.46	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	181,054,082.39	321,115,737.27
Aplicación	181,254,734.97	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	360,986,454.08
Bienes Muebles	9,870,581.76	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,384,153.21	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,667,953.49	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	287,944,698.65	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	284,171,113.73	1,918,899,686.70
Aplicación	304,142,061.04	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	4,402,515.74	7,547,169.84
Interno	4,402,515.74	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	299,739,545.30	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,197,362.39	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,441,657.98	-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	153,859,654.28	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