

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

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,178,268.90	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	1,354,989.28	6,524,381.80
Aprovechamientos	2,581,404.19	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	249,248,302.87	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	-6,427.44	338,631.18
Aplicación	168,038,116.11	663,919,139.24
Servicios Personales	72,715,219.33	253,613,123.06
Materiales y Suministros	23,317,563.74	106,981,068.90
Servicios Generales	40,180,651.25	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	31,824,681.79	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,140,152.79	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	202,240,293.06	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	192,371,686.99	321,115,737.27
Aplicación	187,695,028.37	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,258,256.15	360,986,454.08
Bienes Muebles	10,051,044.27	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,385,727.95	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,545,264.69	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	441,271,595.31	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	437,498,010.39	1,918,899,686.70
Aplicación	504,215,043.93	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	4,716,981.15	7,547,169.84
Interno	4,716,981.15	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	499,498,062.78	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,943,448.62	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,741,968.86	-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	134,159,965.17	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