



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

IC-EFE-05-2305

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	399,322,091.68	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	3,395,236.25	6,524,381.80
Aprovechamientos	4,203,479.89	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	391,604,813.54	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	118,562.00	338,631.18
Aplicación	280,931,281.80	663,919,139.24
Servicios Personales	119,744,750.11	253,613,123.06
Materiales y Suministros	41,187,590.68	106,981,068.90
Servicios Generales	67,049,025.95	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
Pensionamientos 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	52,949,915.06	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,390,809.88	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	223,381,864.02	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	213,187,327.80	321,115,737.27
Aplicación	228,978,899.13	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,022,579.64	360,986,454.08
Bienes Muebles	10,545,335.73	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,410,983.76	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,597,035.11	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	758,469,164.20	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	754,695,579.28	1,918,899,686.70
Aplicación	843,943,351.74	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	5,345,911.97	7,547,169.84
Interno	5,345,911.97	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	838,597,439.77	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,474,187.54	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,319,587.23	-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	124,737,580.14	97,417,996.30
Diferencia Balanza - Flujo	-3.39	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