

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 24/05/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,169,851.65	220,700,796.25
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	42,169,851.65	220,700,796.25
Aplicación	38,806,289.76	203,202,637.20
Servicios Personales	37,581,924.06	186,495,093.32
Materiales y Suministros	182,181.12	3,194,398.11
Servicios Generales	1,042,182.98	10,052,302.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,886,122.70
Trasferencias 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	1.60	574,720.35
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,363,561.89	17,498,159.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,653,143.31	7,875,389.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,653,143.31	7,875,389.15
Aplicación	19,818,538.51	34,501,779.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,516,886.04
Bienes Muebles	0.00	4,449,016.07
Otras Aplicaciones de Inversión	19,818,538.51	23,535,877.73
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(13,165,395.20)	(26,626,390.69)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,565,468.34	11,640,064.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,565,468.34	11,640,064.54
Aplicación	7,493,895.31	1,627,714.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,493,895.31	1,627,714.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,928,426.97)	10,012,349.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(11,730,260.28)	884,118.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,479,225.23	35,595,107.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,748,964.95	36,479,225.23

Mtro. Walter Domínguez Camacho

Director Administrativo

C.P. Jorge Luis Barragán López

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.