

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,813,852.92	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	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
Aplicación	50,485,917.17	663,919,139.24
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,327,935.75	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	180,907,021.21	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	171,038,415.14	321,115,737.27
Aplicación	181,148,052.42	591,534,955.77
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-241,031.21	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	146,516,106.02	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	142,742,521.10	1,918,899,686.70
Aplicación	155,258,183.68	1,953,699,705.43
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,742,077.66	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,344,826.88	-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	122,762,823.18	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