

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

Fecha: 22/05/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,733,248.55	24,915,500.24
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	4,733,248.55	24,915,500.24
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,152,603.24	22,292,047.66
Materiales y Suministros	2,532,828.12	12,472,628.71
Servicios Generales	230,837.51	3,023,170.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	388,937.61	6,506,791.47
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	289,148.79
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	0.00	307.95
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,580,645.31</b>	<b>2,623,452.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,615,246.24	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,615,246.24	0.00
Bienes Muebles	3,210,864.57	418,409.23
Otras Aplicaciones de Inversión	587,411.99	0.00
	0.00	240,080.56
	2,623,452.58	178,328.67
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(595,618.33)</b>	<b>(418,409.23)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	35,109.45	39,787.94
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	35,109.45	39,787.94
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	335,262.95	97,561.30
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	335,262.95	97,561.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(300,153.50)</b>	<b>(57,773.36)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>684,873.48</b>	<b>2,147,269.99</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,144,276.19	4,997,006.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,829,149.67	7,144,276.19

C.P. Carlos Alberto Navarro Gordillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez

Encargado de la Dirección General

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