



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	379,092,732.10	952,926,661.63
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	391,540.63	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	378,652,098.50	952,492,957.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	49,092.97	433,704.63
APLICACION.	278,959,131.02	951,065,989.37
SERVICIOS PERSONALES.	119,221,603.81	549,320,599.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,390,519.01	8,603,612.40
SERVICIOS GENERALES	109,332,016.30	349,348,762.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	48,042,779.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	674,950.65	6,258,006.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	37,272,059.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	37,295.60
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 OPERACION	297,262.25	245,653.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	100,133,601.08	1,840,672.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	222,705.37	70,199,507.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,129,917.00
BIENES MUEBLES	222,705.37	20,278,157.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	38,791,432.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-222,705.37	-70,199,507.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,844,191.54	99,189,871.08
ENDEUDAMIENTO NETO	9,844,191.22	99,189,871.08
INTERNO	9,844,191.22	99,189,871.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.32	0.00
APLICACION	23,643,071.58	2,517,986.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,109,689.64	0.00
INTERNO	19,109,689.64	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,533,381.94	2,517,986.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,798,880.04	96,671,884.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86,112,015.67	28,313,049.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,313,049.33	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	114,425,065.00	28,313,049.33

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

C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GÓCHI

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

C.P. Y PCCA RAFAEL RENAULT CONTRERAS LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD