

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	159,624,518.15	742,748,261.97
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	51,046.91	146,780.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	6,606,107.87	31,882,308.13
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	152,967,363.37	710,719,173.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	146,422,867.36	719,267,663.68
Materiales y Suministros	127,539,994.55	614,366,393.43
Servicios Generales	14,659,820.86	35,597,046.02
	4,219,051.95	68,988,224.23
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	4,000.00	316,000.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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
	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,201,650.79	23,480,598.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,319.85	442,613.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	122,319.85	442,613.69
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,319.85	-442,613.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	433,873,757.07	1,367,906,638.82
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	433,873,757.07	1,367,906,638.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda	456,182,177.06	1,366,687,061.13
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	456,182,177.06	1,366,687,061.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,308,419.99	1,219,577.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,229,089.05	24,257,562.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,388,966.53	39,131,404.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,159,877.48	63,388,966.53

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

C.P. ALICIA MONTAÑO MONTENEGRO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO