

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	193,800,541.67	138,204,245.11
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,929,466.32	828,476.16
Aprovechamientos	14,424,545.29	14,320,758.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	142,941,549.14	85,082,625.35
Otros Orígenes de Operación	34,504,980.92	37,972,385.50
Aplicación	70,037,066.96	73,540,592.70
Servicios Personales	15,630,659.37	15,516,127.10
Materiales y Suministros	101,638.96	79,073.03
Servicios Generales	2,555,862.51	1,730,523.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,104,039.43	13,904,202.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,644,866.68	42,310,666.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,763,474.71	64,663,652.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	358,998.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		358,998.18
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-358,998.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,763,474.71	64,304,654.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,022,175.69	51,067,618.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,785,650.38	115,372,272.86

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

M.I.E. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

