

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,733,248.55	24,915,500.24
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	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
Aplicación	3,152,603.24	22,292,047.66
Servicios Personales	2,532,828.12	12,472,628.71
Materiales y Suministros	230,837.51	3,023,170.74
Servicios Generales	388,937.61	6,506,791.47
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	289,148.79
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	307.95
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,580,645.31	2,623,452.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,615,246.24	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,615,246.24	0.00
Aplicación	3,210,864.57	418,409.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,411.99	0.00
Bienes Muebles	0.00	240,080.56
Otras Aplicaciones de Inversión	2,623,452.58	178,328.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(595,618.33)	(418,409.23)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,109.45	39,787.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	35,109.45	39,787.94
Aplicación	335,262.95	97,561.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335,262.95	97,561.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(300,153.50)	(57,773.36)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	684,873.48	2,147,269.99
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 Ruíz 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".