

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,354,941.93	21,066,629.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,218.00	600.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,322,861.23	15,897,053.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,027,863.76	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,164,121.10
Otros Orígenes de Operación	-1.06	4,854.83
Aplicación	22,869,508.26	19,261,132.72
Servicios Personales	6,761,789.15	5,632,490.95
Materiales y Suministros	2,268,527.16	1,338,785.37
Servicios Generales	8,136,187.86	6,796,323.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	3,179,871.17
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	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	5,703,004.09	2,313,661.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,514,566.33	1,805,497.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	710,940.00	1,442,505.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,998.00	1,442,505.14
Bienes Muebles	48,273.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	329,669.00	0.00
Aplicación	0.00	808,694.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	94,694.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	714,000.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	710,940.00	633,810.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,755,258.71	1,774,783.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,755,258.71	1,774,783.62
Aplicación	15,605,245.10	5,455,596.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,605,245.10	5,455,596.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,150,013.61	-3,680,812.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-653,612.72	-1,241,504.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,342,824.44	1,575,641.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	689,211.72	334,136.78

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

C.P. MA. DE LOS A. FLORES ORTA
ELABORÓ

C.P. HIDALGO NEAVES CURA.
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL H. MARTINEZ VILLARREAL
GERENTE GENERAL