

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2023

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL:

(Cifras en Pesos)

ABRIL- JUNIO 2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 84,857,574.17 | 187,434,842.83 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 3,202.16 | 1,284.42 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 9,360,039.84 | 17,096,363.93 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| | 47,922,574.00 | 99,505,700.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 27,571,758.17 | 70,831,493.88 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 101,074,195.37 | 156,714,339.18 |
| Servicios Personales | 59,037,580.31 | 122,108,875.51 |
| Materiales y Suministros | 675,327.78 | 2,201,791.65 |
| Servicios Generales | 4,606,620.49 | 11,620,481.15 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| 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 | 36,754,666.79 | 20,783,190.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -16,216,621.20 | 30,720,503.65 |
| 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 | 36,772.00 | 40,324.24 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 36,772.00 | 40,324.24 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -36,772.00 | -40,324.24 |
| 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 | -16,253,393.20 | 30,680,179.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 40,056,565.95 | 9,376,386.24 |

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

LAP María Cecilia Ochoa Romo
Directora de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó