

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y EJERCICIO FISCAL DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)

2023

2022

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,725,765.63</b>	<b>24,498,152.29</b>
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 VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,725,418.06	24,490,037.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	347.57	8,115.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,660,997.08</b>	<b>24,334,859.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,836,523.60	8,795,338.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,795.64	745,909.35
SERVICIOS GENERALES	778,211.35	4,651,914.34
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	10,123,819.29
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	4,466.49	17,878.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,064,768.55</b>	<b>163,292.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,738.12</b>	<b>13,738.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,738.12	13,738.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>31,341.00</b>	<b>35,805.45</b>
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	106,425.13	106,425.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(75,084.13)	(70,619.68)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(17,602.88)</b>	<b>(22,067.33)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>3,503,831.57</b>	<b>7,569,158.71</b>
INTERNO	3,503,831.57	7,569,158.71
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,388,300.24</b>	<b>681,618.94</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1,390,723.05</b>	<b>5,712,807.17</b>
INTERNO	1,390,723.05	5,712,807.17
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,997,577.19	1,103,381.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>115,531.33</b>	<b>752,969.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERIODO</b>	<b>2,162,697.00</b>	<b>894,195.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,997,577.19</b>	<b>\$ 1,103,381.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,160,274.19</b>	<b>1,997,577.19</b>

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

ELABORÓ

LIC. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN  
DIRECTOR GENERAL