

SISTEMA CONTABLE 2023  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>306,263,280.86</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 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	0.00	306,263,280.86
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>302,664,920.56</b>
Servicios Personales	0.00	151,439,696.55
Materiales y Suministros	0.00	9,518,760.79
Servicios Generales	0.00	20,021,786.22
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	121,684,677.00
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>3,598,360.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>320,761.82</b>	<b>10,000.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	320,761.82	10,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,940,709.30</b>	<b>42,936.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,940,709.30	42,936.66
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(3,619,947.48)</b>	<b>(32,936.66)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,875,859.61</b>	<b>897,095.75</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,875,859.61	897,095.75
<b>Aplicación</b>	<b>4,111,700.66</b>	<b>154,024.83</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,111,700.66	154,024.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,764,158.95</b>	<b>743,070.92</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(855,788.53)</b>	<b>4,308,494.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>105,397,697.99</b>	<b>101,996,463.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>149,902,237.51</b>	<b>105,397,697.99</b>

C.F. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

L.A.E. Mariel Aguilar Castañeda

Coordinadora de Unidad de Recursos Financieros

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