

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 21/07/2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,431,677,340.61</b>	<b>3,876,707,729.88</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	1,431,677,340.61	3,876,707,729.88
<b>Aplicación</b>	<b>1,243,278,025.95</b>	<b>3,756,996,073.99</b>
Servicios Personales	1,212,746,685.71	0.00
Materiales y Suministros	1,890,667.80	0.00
Servicios Generales	19,394,313.40	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	3,751,301,906.15
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,930,651.13	0.00
Ayudas Sociales	315,705.00	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	2.91	5,694,167.84
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>188,399,314.66</b>	<b>119,711,655.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>119,282,641.70</b>	<b>23,408,134.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,637,367.47	10,415,356.03
Otros Orígenes de Inversión	116,645,274.23	12,992,778.87
<b>Aplicación</b>	<b>198,959,276.30</b>	<b>53,812,888.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,104,998.56	19,775,802.68
Bienes Muebles	402,688.63	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	189,451,589.11	34,037,085.61
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(79,676,634.60)</b>	<b>(30,404,753.39)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,724,394.16</b>	<b>350,784,427.12</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,724,394.16	350,784,427.12
<b>Aplicación</b>	<b>277,737,472.28</b>	<b>33,989,679.78</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	277,737,472.28	33,989,679.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(272,013,078.12)</b>	<b>316,794,747.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(163,290,398.06)</b>	<b>406,101,649.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>510,788,859.66</b>	<b>104,687,209.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>347,498,461.60</b>	<b>510,788,859.66</b>

Jorge Luis Escandón Hernández

Director General


 Maria Amalia Archila Lopez

Director de Administración y Finanzas

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