

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha: 01/02/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	150,837.30	137,324.70	
DERECHOS	55,264.03	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	270,636.85	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,915,780.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	294,669,203.10	252,512,963.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,721,804.30	3,637,346.12	
Suma Origen	302,783,525.58	256,287,634.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,543,698.64	32,620,730.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,536,079.71	14,257,863.62	
SERVICIOS GENERALES	21,983,832.55	22,787,701.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,430.00	138,080.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,597,170.65	12,081,437.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,664,278.81	3,855,283.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	178,800.00	521,400.00	
AYUDAS SOCIALES	7,754,091.84	7,704,753.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,834,206.52	2,091,467.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	218,121,733.00	173,809,614.24	
Suma Aplicación	301,662,151.07	257,786,895.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,121,374.51	-1,499,260.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-663,300.00	-5,306,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,170,906.52	-18,062,655.64	EFE-2
Suma Origen	-2,834,206.52	-23,369,055.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,574,360.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,107,610.00	21,651,719.33	EFE-2
Suma Aplicación	4,107,610.00	61,226,080.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,941,816.52	-84,595,135.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,034,396.36	2,910,202.74	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,034,396.36	2,910,202.74	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,499,260.84	34,150,464.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,499,260.84	34,150,464.12	
Suma Origen	-464,864.48	37,060,666.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,710.86	3,862,067.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.30	3,861,896.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,711.16	171.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO
SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	8,710.86	3,862,067.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-473,575.34	33,198,599.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,294,017.35	-52,895,797.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,215,208.75		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,088,865.28		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

MARIANO FRANCISCO
SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE