

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

Fecha: 11/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	994,588.00	1,046,449.84	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,020.00	8,584.00	
DERECHOS	179,270.00	2,064,275.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	31,361.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	123,900.00	292,548.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,477,197.00	1,242,273.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,775,204.32	163,999,950.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,785.07	5,094.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>125,556,964.39</b>	<b>168,690,538.22</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,347,126.29	29,865,037.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,433.91	9,911,249.52	
SERVICIOS GENERALES	4,971,574.37	8,052,827.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,380.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,619,249.97	21,183,186.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,900,140.36	3,372,745.86	
AYUDAS SOCIALES	7,719,109.61	17,810,440.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	849,987.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,106,872.74	97,295,133.70	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>72,506,257.28</b>	<b>167,203,802.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>53,050,707.11</b>	<b>1,486,735.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,039,876.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-106,844.74	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,146,721.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,440,557.98	33,003,386.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,249.01	197,025.69	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,448,806.99</b>	<b>33,200,412.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-12,448,806.99</b>	<b>-37,347,133.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-426,062.18	4,368,614.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,092.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-426,062.18	4,335,021.85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,613,601.26	864,435.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,613,601.26	864,435.72	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,150,463.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

---

 SERGIO LUIS ZENTENO  
 MENESES

PRESIDENTE

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

Fecha: 11/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,150,463.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,486,735.34	21,893,519.25	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,486,735.34	21,893,519.25	
<b>Suma Origen</b>	<b>8,674,274.42</b>	<b>43,277,032.70</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,325,496.01	9,124,652.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,325,496.01	9,124,652.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,105,393.06	432,274.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,463,515.49	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,641,877.57	432,274.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,430,889.07</b>	<b>9,556,926.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,756,614.65</b>	<b>33,720,106.30</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,845,285.47</b>	<b>-2,140,291.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,153,150.94</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,511,701.07</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

---

 SERGIO LUIS ZENTENO  
 MENESES

PRESIDENTE