

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/05/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,274.77	15,166.18	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,777,693.31	15,325,656.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	716,901.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.25	7.35	
Suma Origen	4,782,982.33	16,057,730.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,019,682.97	12,124,218.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	848,773.45	3,087,251.98	
SERVICIOS GENERALES	162,149.99	738,662.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,673.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	163,199.69	
Suma Aplicación	4,030,606.41	16,124,005.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	752,375.92	-66,275.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,415,805.33	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,415,805.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,118,155.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	24,447.00	1,817,966.85	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,582.00	EFE-2
Suma Aplicación	24,447.00	2,940,704.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,447.00	-4,356,509.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,736.78	950,130.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,736.78	950,120.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-66,275.03	1,620,568.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-66,275.03	1,620,568.59	
Suma Origen	-50,538.25	2,570,699.28	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,287.76	470,991.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,265.00	470,991.41	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,022.76	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO
GONZALEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

