

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/05/2023

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	82,583.76	166,138.43	
DERECHOS	15,090.00	46,532.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	171,104.83	5,341.85	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,250.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,361,757.57	52,039,844.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	213,106.54	20,991.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,844,892.70</b>	<b>52,278,848.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,629,275.60	13,635,218.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	843,964.42	4,266,663.50	
SERVICIOS GENERALES	875,330.71	6,405,260.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	187,641.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	566,429.10	4,341,722.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	550,959.10	3,027,608.40	
AYUDAS SOCIALES	15,470.00	1,314,114.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	605,025.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	22,595,247.51	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,914,999.83</b>	<b>52,036,780.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>11,929,892.87</b>	<b>242,067.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-421,135.62	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,965,862.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,386,998.16</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	495,897.84	10,233,647.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,984,870.55	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>495,897.84</b>	<b>14,218,518.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-495,897.84</b>	<b>-17,605,516.19</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-495,702.53	594,679.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,050.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-501,752.53	587,600.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,079.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	14,266.03	405.22	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	14,266.03	405.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	242,067.96	11,504,733.65	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	242,067.96	11,504,733.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/05/2023

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-239,368.54	12,099,818.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,198,135.91	28,933.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,175,745.91	28,933.21	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,390.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,460,440.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,460,440.00	0.00	
Suma Aplicación	2,658,575.91	28,933.21	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,897,944.45</b>	<b>12,070,885.43</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,536,050.58</b>	<b>-5,292,562.80</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,594,108.68</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,888,091.30</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JESUS ESTRADA MACAL

---

 VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE