

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	277,600.92	
DERECHOS	0.00	7,873.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,890,766.80	66,890,742.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.02	200,001.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,658.62	62,855.59	
<b>Suma Origen</b>	<b>20,893,425.44</b>	<b>67,439,073.40</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,527,371.96	13,649,351.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,600.06	3,752,902.24	
SERVICIOS GENERALES	347,886.78	5,218,222.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,125,418.15	5,543,995.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	384,074.16	1,672,363.65	
AYUDAS SOCIALES	741,343.99	3,871,631.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	347,794.37	246,294.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	939,584.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	45,671,472.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,503,071.32</b>	<b>75,021,824.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>17,390,354.12</b>	<b>-7,582,750.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,695,924.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,994,499.20	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,690,424.13</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,181,459.76	17,194,603.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,140.00	3,131,621.60	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,222,599.76</b>	<b>20,326,224.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,222,599.76</b>	<b>-25,016,649.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,296,610.10	1,602,798.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080,253.83	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,144.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	201,212.27	1,594,425.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	256,133.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	256,133.72	
DEUDA PÚBLICA	-201,737.07	8,538,460.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 02/05/2023

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	583,333.34	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-785,070.41	8,538,460.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,282,750.64	15,219,603.21	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-18,642.00	18,642.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-700,000.01	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,564,108.63	15,200,961.21	
<b>Suma Origen</b>	<b>-7,187,877.61</b>	<b>25,616,996.49</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,856,238.58	1,717,175.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,830,035.90	1,205,973.70	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,202.68	511,202.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	590,000.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,856,238.58</b>	<b>2,307,175.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,044,116.19</b>	<b>23,309,820.66</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,123,638.17</b>	<b>-9,289,579.07</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>91,269.19</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>10,797,657.99</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ  
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE