

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 14/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,022,741.00	7,708,377.00	
DERECHOS	3,283,267.97	9,156,894.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,074.93	106,330.53	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,355.00	383,892.92	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	70,746.00	156,289.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,381,429.39	164,958,210.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,382,604.40	8,630,879.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,324.65	150,540.37	
Suma Origen	40,188,543.34	191,251,414.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,010,826.26	69,496,496.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,354.10	22,566,033.26	
SERVICIOS GENERALES	2,769,093.84	20,859,499.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	214,240.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,749,450.44	22,157,797.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	763,807.73	7,461,645.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	384,068.22	4,567,406.02	
AYUDAS SOCIALES	601,574.49	10,128,746.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,888,935.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,945,535.73	45,470,816.95	
Suma Aplicación	16,323,260.37	182,653,820.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,865,282.97	8,597,594.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,318,885.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-32,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,161,718.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-14,512,604.28	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,305.46	122,037,549.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	67,353.50	17,677,501.32	EFE-2
Suma Aplicación	347,658.96	139,715,050.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-347,658.96	-154,227,654.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,773.24	2,041,883.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
 PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 14/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-679.49	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-88,007.77	145,045.72	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.45	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,471.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,914.02	1,702,416.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	181,332.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,597,594.43	122,660,003.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-84,648.26	84,648.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,682,242.69	122,575,355.64	
Suma Origen	8,525,821.19	124,778,547.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,347,764.36	7,182,149.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,217,764.36	7,182,149.74	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	130,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	125,690.45	126,382.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	125,690.45	78,884.16	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	47,498.33	
Suma Aplicación	3,473,454.81	7,308,532.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,052,366.38	117,470,014.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,569,990.39	-28,160,045.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,698,905.35		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,671,301.31		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
 PRESIDENTE