

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,359,612.00	7,708,377.00	
DERECHOS	17,294,130.95	9,156,894.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,112,484.26	106,330.53	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	105,924.00	383,892.92	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	288,498.00	156,289.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,622,911.95	164,958,210.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,403,194.56	8,630,879.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28,648.27	150,540.37	
Suma Origen	175,215,403.99	191,251,414.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	50,046,452.27	69,496,496.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,772,762.01	22,566,033.26	
SERVICIOS GENERALES	16,305,802.09	20,859,499.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,803.82	214,240.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,310,109.28	22,157,797.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,885,532.17	7,461,645.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,156,946.16	4,567,406.02	
AYUDAS SOCIALES	6,267,630.95	10,128,746.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,888,935.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,025,332.00	45,470,816.95	
Suma Aplicación	110,478,261.47	182,653,820.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	64,737,142.52	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	13,341,528.00	122,037,549.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,835,078.54	17,677,501.32	EFE-2
Suma Aplicación	15,176,606.54	139,715,050.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,176,606.54	-154,227,654.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,900,983.25	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 30/09/2023

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,197.28	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-145,045.72	145,045.72	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	1,618.45	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,471.29	11,471.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-671,041.82	1,702,416.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,586,344.78	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	10,498,577.68	124,778,547.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,193,757.28	7,182,149.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,063,757.28	7,182,149.74	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	130,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,041,243.79	126,382.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,327,786.63	78,884.16	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,713,457.16	47,498.33	
Suma Aplicación	24,235,001.07	7,308,532.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,736,423.39	117,470,014.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,824,112.59	-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	30,306,433.67		

“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