

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 11/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,760,245.00	7,708,377.00	
DERECHOS	7,241,682.89	9,156,894.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,587.50	106,330.53	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	64,291.00	383,892.92	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	188,688.00	156,289.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,234,053.70	164,958,210.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,294,356.40	8,630,879.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,271.56	150,540.37	
Suma Origen	110,827,176.05	191,251,414.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	30,945,337.37	69,496,496.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,504,279.54	22,566,033.26	
SERVICIOS GENERALES	10,195,977.11	20,859,499.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,322.00	214,240.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,416,568.02	22,157,797.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,561,924.65	7,461,645.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,999,182.89	4,567,406.02	
AYUDAS SOCIALES	2,855,460.48	10,128,746.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,888,935.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,165,703.73	45,470,816.95	
Suma Aplicación	62,240,187.77	182,653,820.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,586,988.28	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	8,608,343.20	122,037,549.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,787,305.41	17,677,501.32	EFE-2
Suma Aplicación	10,395,648.61	139,715,050.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,395,648.61	-154,227,654.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,070,789.74	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 11/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,197.28	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-145,045.72	145,045.72	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.45	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,471.29	11,471.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-928,806.70	1,702,416.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,014,916.17	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	13,668,384.17	124,778,547.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	965,600.94	7,182,149.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	835,600.94	7,182,149.74	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	130,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,048,035.94	126,382.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,034,457.82	78,884.16	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,013,578.12	47,498.33	
Suma Aplicación	14,013,636.88	7,308,532.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-345,252.71	117,470,014.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,846,086.96	-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	32,328,408.04		

“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