

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,756.22	831,081.08	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	668,847.13	
DERECHOS	266,570.00	779,165.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,100.00	5,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	132,431.20	16,974.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,652,887.87	342,173,329.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,108.53	49,932.81	
Suma Origen	113,084,853.82	344,524,730.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,735,076.87	48,972,280.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,771,399.89	11,722,767.48	
SERVICIOS GENERALES	4,249,269.69	18,404,604.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,841.83	114,705.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,435,262.22	22,131,362.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	806,162.71	3,692,500.08	
AYUDAS SOCIALES	7,629,099.51	18,438,862.76	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	352,541.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,258,990.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,036,829.61	258,845,529.64	
Suma Aplicación	44,247,680.11	362,802,782.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	68,837,173.71	-18,278,051.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,660,764.93	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	641,517.17	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,302,282.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,302,282.10	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	944,935.25	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,550.26	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,492.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	870,892.98	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-15,287,867.70	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,287,867.70	0.00	
Suma Origen	-14,342,932.45	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,061,951.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,061,951.58	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,342,523.60	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

GILBERTO MARTINEZ
ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,231,929.03	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,110,594.57	0.00	
Suma Aplicación	32,404,475.18	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-46,747,407.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,787,483.98	-18,278,051.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,787,483.98	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

TESORERO

 GILBERTO MARTINEZ
 ANDRADE

PRESIDENTE