

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/08/2023

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,520.00	831,081.08	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	668,847.13	
DERECHOS	385,507.00	779,165.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,400.00	5,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	480,473.60	16,974.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	110,590,259.10	342,173,329.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,617.39	49,932.81	
Suma Origen	111,474,777.09	344,524,730.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,334,067.49	48,972,280.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	527,308.74	11,722,767.48	
SERVICIOS GENERALES	1,049,685.02	18,404,604.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	114,705.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,965,545.48	22,131,362.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	923,125.02	3,692,500.08	
AYUDAS SOCIALES	3,042,420.46	18,438,862.76	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,824,592.63	352,541.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,258,990.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,594,806.80	258,845,529.64	
Suma Aplicación	28,296,006.16	362,802,782.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	83,178,770.93	-18,278,051.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,772,809.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,637,790.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-19,410,599.26	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-16,292,954.05	155,900,570.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,580,910.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	-16,292,954.05	168,351,481.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,292,954.05	-187,762,081.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,300,257.36	28,852,106.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,000.00	28,331.12	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.60	3,183,449.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,294,257.96	20,826,632.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,813,694.02	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,193,245.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,193,245.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

GILBERTO MARTINEZ
ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

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

Fecha: 16/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	0.00	101,415,962.23	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	101,415,962.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-47,394,713.76	97,254,776.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,394,713.76	97,254,776.08	
Suma Origen	-52,694,971.12	233,716,090.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,350,001.88	42,925,790.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,350,001.88	42,925,790.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,170,847.88	14,974,414.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	227,534.08	3,796,355.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,943,313.80	11,178,058.21	
Suma Aplicación	25,520,849.76	57,900,204.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-78,215,820.88	175,815,885.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,255,904.10	-30,224,246.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,596,951.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,130,907.39		

“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

 GILBERTO MARTINEZ
 ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE