

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/08/2023

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,282,476.32	6,589,547.00	
DERECHOS	2,983,936.32	4,989,644.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	42,700.00	20,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	159,915.25	309,823.30	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	355,270.03	696,250.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,816,407.60	144,441,160.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,600.00	783,498.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	505,673.32	1,547,183.86	
Suma Origen	99,651,978.84	159,377,558.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,639,488.06	49,613,331.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,641,199.17	12,323,276.43	
SERVICIOS GENERALES	8,389,443.22	26,204,158.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	86,461.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,494,378.02	12,779,144.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,850,275.08	4,628,184.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,299,000.00	2,316,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,345,102.94	5,823,269.79	
DONATIVOS	0.00	11,689.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,417,370.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,467,491.12	45,208,488.97	
Suma Aplicación	47,631,999.59	148,632,232.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	52,019,979.25	10,745,325.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,399,441.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,488,186.07	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,887,627.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,894,450.30	25,821,519.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	15,820,483.20	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	14,894,450.30	42,114,053.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,894,450.30	-53,001,680.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/08/2023

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	687,087.56	9,806,553.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,351.96	178,379.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,563.81	1,463,463.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.85	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	0.03	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	661,871.79	5,845,679.10	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,280.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,965,844.21	4,790,870.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,965,844.21	4,790,870.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	108,276.75	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	108,276.75	1,692,376.42	
DEUDA PÚBLICA	0.00	2,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,108,401.03	69,366,730.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,108,401.03	69,366,730.50	
Suma Origen	12,869,609.55	87,656,530.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,010,711.61	52,046,927.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,017,803.03	52,037,204.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,091.42	9,723.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,432,888.52	9,864,493.86	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,899,664.80	915,215.92	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,533,223.72	8,949,277.94	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	23,443,600.13	61,967,067.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,573,990.58	25,689,462.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,551,538.37	-16,566,892.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,208,363.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,014,575.94		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE