

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/05/2023

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	5,535,888.20	6,589,547.00	
DERECHOS	1,422,339.32	4,989,644.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,950.00	20,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	148,388.72	309,823.30	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	263,364.15	696,250.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,323,382.98	144,441,160.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	783,498.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	431,974.92	1,547,183.86	
Suma Origen	51,148,288.29	159,377,558.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,336,146.49	49,613,331.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	982,143.45	12,323,276.43	
SERVICIOS GENERALES	4,304,509.62	26,204,158.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	86,461.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,065,765.89	12,779,144.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,407,637.54	4,628,184.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	508,500.00	2,316,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,149,628.35	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	1,785,447.91	45,208,488.97	
Suma Aplicación	22,474,013.36	148,632,232.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,674,274.93	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	590,929.76	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	590,929.76	42,114,053.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-590,929.76	-53,001,680.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,366.39	9,806,553.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,939.88	178,379.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,520.20	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	0.00	0.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO

TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/05/2023

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,906.31	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	0.00	4,790,870.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,790,870.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	119,627.82	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	119,627.82	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	8,282,395.24	87,656,530.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,499,076.01	52,046,927.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,501,876.87	52,037,204.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,800.86	9,723.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,415,091.07	9,864,493.86	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,752,401.71	915,215.92	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	662,689.36	8,949,277.94	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	6,914,167.08	61,967,067.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,368,228.16	25,689,462.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,451,573.33	-16,566,892.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,208,363.36		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,914,610.90		

“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