

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

Fecha: 17/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	291,061.00	471,406.00	
DERECHOS	51,309.54	216,886.22	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	11,541.54	34,463.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,139,214.22	37,668,127.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,001.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	266,974.67	1,206,184.92	
Suma Origen	12,760,100.97	39,797,069.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,105,296.64	11,812,484.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	147,409.69	1,814,754.82	
SERVICIOS GENERALES	1,035,398.14	7,327,727.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,934.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	408,052.75	1,867,906.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	377,008.75	1,809,642.00	
AYUDAS SOCIALES	31,044.00	58,264.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	126,711.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	554,640.71	16,421,703.71	
Suma Aplicación	4,250,797.93	39,383,222.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,509,303.04	413,846.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-74,226.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,015,859.45	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,090,085.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,949,197.56	3,502,859.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	97,192.86	2,261,777.26	EFE-2
Suma Aplicación	2,046,390.42	5,764,636.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,046,390.42	-7,854,722.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,979.79	1,168,606.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,123.32	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	113,833.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,367.00	1,012,994.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,510.53	41,778.23	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,521.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,521.00	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	404,964.45	4,636,893.33	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

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

Fecha: 17/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,882.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	413,846.45	4,636,893.33	
Suma Origen	508,465.24	5,805,499.87	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,185,769.60	374,468.36	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	279,987.96	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	867,793.20	156,753.66	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,988.44	217,714.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,360,679.91	497,512.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	39,366.80	192,512.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,321,313.11	305,000.00	
Suma Aplicación	2,546,449.51	871,980.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,037,984.27	4,933,519.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,424,928.35	-2,507,357.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,636,307.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,647,389.67		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDISON VAZQUEZ LOPEZ

 LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE