

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

Fecha: 17/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	74,677.00	471,406.00	
DERECHOS	46,466.12	216,886.22	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,291.96	34,463.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,873,326.34	37,668,127.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	200,001.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93,272.48	1,206,184.92	
Suma Origen	13,294,033.90	39,797,069.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,257,340.66	11,812,484.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	877,623.98	1,814,754.82	
SERVICIOS GENERALES	1,539,813.76	7,327,727.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,934.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	556,012.25	1,867,906.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	527,812.25	1,809,642.00	
AYUDAS SOCIALES	28,200.00	58,264.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	126,711.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,348,015.12	16,421,703.71	
Suma Aplicación	10,578,805.77	39,383,222.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,715,228.13	413,846.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,068,860.02	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,274.23	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,090,134.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,090,134.25	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,348.75	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,480.44	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,061.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,946.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,177.85	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,521.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,521.00	0.00	
Suma Origen	255,827.75	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

METAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 17/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-427,750.37	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-65,020.24	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-372,222.06	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,491.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-71,202.82	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	414,077.20	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-485,280.02	0.00	
Suma Aplicación	-498,953.19	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	754,780.94	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,379,874.82	413,846.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,379,874.82		

“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