

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 11/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,974,503.10	206,292,739.34	
Suma Origen	54,974,503.10	206,292,739.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	30,184,677.63	149,639,625.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,481,271.00	22,726,192.38	
SERVICIOS GENERALES	6,157,687.92	20,662,589.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,882.62	92,871.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,042.96	71,981.99	
AYUDAS SOCIALES	246,042.96	71,981.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,216,489.12	
Suma Aplicación	44,114,562.13	194,409,749.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,859,940.97	11,882,990.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	1,123,508.84	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,123,508.84	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,123,508.84	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,290,854.95	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-511,765.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	858,845.62	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-883.74	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,637,051.17	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.26	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.26	0.00	
Suma Origen	-2,290,855.21	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	734,170.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	473,953.00	0.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	260,217.11	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	71,004.08	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	71,004.08	0.00	
Suma Aplicación	805,174.19	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO
ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 11/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,096,029.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,640,402.73	11,882,990.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,640,402.73		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JEFE DE FINANZAS

JULIO ARMANDO CANO
ARANDA

DIRECTOR GENERAL