

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			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110,191,914.61	206,292,739.34	
Suma Origen	110,191,914.61	206,292,739.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	60,695,095.07	149,639,625.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,688,124.15	22,726,192.38	
SERVICIOS GENERALES	11,698,923.46	20,662,589.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,362.98	92,871.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,926.70	71,981.99	
AYUDAS SOCIALES	246,926.70	71,981.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,216,489.12	
Suma Aplicación	86,426,432.36	194,409,749.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,765,482.25	11,882,990.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,562,330.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,163,062.57	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,725,393.45	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,938,017.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,878,282.61	14,921,049.82	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	837,401.98	EFE-2
Suma Aplicación	1,878,282.61	113,696,469.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,878,282.61	-126,421,862.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,355,318.84	27,220,079.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,332,413.33	4,194,847.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	929,482.37	5,201,585.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,954,887.88	17,788,053.33	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	35,592.97	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.26	22,583.37	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.26	22,583.37	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,882,990.31	131,576,640.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,882,990.31	131,576,640.44	
Suma Origen	3,527,671.21	158,819,303.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,075,242.53	63,828,659.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	501,031.00	54,826,636.52	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO

ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

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
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,499,353.53	8,887,086.60	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	74,858.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	114,936.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	645,274.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	645,274.25	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	79,504.08	140,792.02	
VALORES EN GARANTÍA	79,504.08	140,792.02	
Suma Aplicación	2,154,746.61	64,614,726.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,372,924.60	94,204,576.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,260,124.24	-20,334,295.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,180,458.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,582,792.32		

“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

JULIO ARMANDO CANO
ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL