

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                      |                       |                     |
| ORIGEN   |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS  | 132,075.28           | 3,052,726.08          |                     |
| DERECHOS   | 41,736.00            | 620,301.72            |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                    | 0.00                 | 1,669,161.05          |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 0.00                 | 26,300.00             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 32,832,374.09        | 329,361,938.99        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 2,974,473.00         | 3,282,534.49          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 2,961.00             | 32,922.92             |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>35,983,619.37</b> | <b>338,045,885.25</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 3,233,287.00         | 60,393,893.50         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 4,995,398.28         | 41,406,882.02         |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,110,698.65         | 26,022,431.53         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 0.00                 | 246,686.02            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 2,842,701.84         | 24,435,703.62         |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | 710,000.00           | 6,606,283.00          |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 2,132,701.84         | 17,829,420.62         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 0.00                 | 9,258,239.19          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 1,789,757.26         | 182,653,538.05        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>13,971,843.03</b> | <b>344,417,373.93</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>22,011,776.34</b> | <b>-6,371,488.68</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                      |                       |                     |
| ORIGEN   |                      |                       |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                       |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                       |                     |
| ORIGEN   |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | -2,848,287.11        | 0.00                  |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | -927,877.75          | 0.00                  |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | -1,379,850.73        | 0.00                  |                     |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | -82,000.00           | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 166,505.89           | 0.00                  |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | -625,064.52          | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>-2,848,287.11</b> | <b>0.00</b>           |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 14,132,461.24        | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 14,102,942.24        | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 29,519.00            | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 5,842,669.68         | 0.00                  |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

ELSA RUIZ AYANEY  
PRESIDENTE INTERINO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/08/2024

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 4,614,984.02          | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 1,227,685.66          | 0.00                 |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 5,048,941.00          | 0.00                 |                     |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS   | 5,048,941.00          | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación  | 25,024,071.92         | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-27,872,359.03</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-5,860,582.69</b>  | <b>-6,371,488.68</b> |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             |                       | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>-5,860,582.69</b>  |                      |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS  
HERNANDEZ  
TESORERO

ELSA RUIZ AYANEY  
PRESIDENTE INTERINO