

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fecha: 06/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,980,476.00	2,469,238.00	
DERECHOS	400,536.80	381,943.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,135.44	2,167,630.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,825,796.02	239,067,276.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	240,701.15	1,132,158.67	
Suma Origen	74,481,645.41	245,218,248.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,748,800.85	36,971,961.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,136,781.00	17,027,735.68	
SERVICIOS GENERALES	3,685,299.27	26,596,555.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	182,741.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,196,072.40	9,881,038.67	
AYUDAS SOCIALES	1,196,072.40	9,881,038.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,192,178.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	152,248,444.28	
Suma Aplicación	12,766,953.52	244,100,654.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	61,714,691.89	1,117,593.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-319,122.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,641,682.71	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,960,805.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,508,171.16	2,198,535.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	16,610.44	9,812,401.78	EFE-2
Suma Aplicación	3,524,781.60	12,010,937.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,524,781.60	-18,971,743.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	890,455.57	235,347.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,825.88	159,611.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	878,629.69	75,736.17	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,090,512.05	4,361,383.16	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-27,081.58	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,117,593.63	4,361,383.16	
Suma Origen	1,980,967.62	4,596,730.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,374,474.62	16,932.17	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

TESORERO

JORGE LUIS HERNANDEZ
VAZQUEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 06/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,391,400.47	6.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-16,925.85	16,925.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,168,318.07	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,595,737.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,572,580.98	0.00	
Suma Aplicación	20,542,792.69	16,932.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,561,825.07	4,579,798.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,628,085.22	-13,274,350.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		647,260.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		39,157,751.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

TESORERO

JORGE LUIS HERNANDEZ
VAZQUEZ

PRESIDENTE