

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/05/2024

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	87,862.40	157,686.16	
DERECHOS	0.00	222,416.65	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	392,180.37	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,385,217.35	61,861,709.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	252.95	415,098.13	
Suma Origen	18,473,332.70	63,050,590.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,921,276.34	15,439,961.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505,977.14	4,242,566.69	
SERVICIOS GENERALES	1,183,234.32	7,152,112.77	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	195,717.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	903,937.65	4,048,285.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	809,247.65	2,727,031.40	
AYUDAS SOCIALES	94,690.00	1,321,254.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	908,590.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	340,176.36	29,231,160.04	
Suma Aplicación	6,854,601.81	61,218,393.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,618,730.89	1,832,196.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-538,645.89	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,628,153.97	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,166,799.86	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	382,557.94	11,222,669.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,234,769.67	EFE-2
Suma Aplicación	382,557.94	16,457,439.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-382,557.94	-20,624,239.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,702.32	516,276.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,702.32	509,197.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,079.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-14,266.03	14,671.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-14,266.03	14,671.25	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18,244.24	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	18,244.24	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,350,884.54	11,746,801.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,350,884.54	11,746,801.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Fecha: 16/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	925,160.43	12,277,749.60	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,921,932.28	145,280.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,921,932.28	145,280.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,099,087.75	3,387.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	3,387.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,099,087.75	0.00	
Suma Aplicación	5,021,020.03	148,667.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,095,859.60	12,129,082.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,140,313.35	-6,662,960.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,783,314.22		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,091,431.11		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS ESTRADA MACAL

 VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE