

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 18/07/2024

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,404.80	3,389.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	989,256.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,379,072.35	203,285,688.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	324,678.14	1,916,975.68	
Suma Origen	42,707,155.29	206,195,310.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,293,877.00	27,644,677.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	528,665.65	19,199,235.71	
SERVICIOS GENERALES	1,106,743.71	24,057,543.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,833,827.80	12,525,026.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,266,937.80	4,594,477.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,150.00	254,923.00	
AYUDAS SOCIALES	552,740.00	7,675,625.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	122,746,011.06	
Suma Aplicación	6,763,114.16	206,172,493.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	35,944,041.13	22,816.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,816,725.76	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	12,816,725.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,816,725.76	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,974.45	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,974.45	0.00	
Suma Origen	348,974.45	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,200,329.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,183,239.63	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,090.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,553,034.24	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.05	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,553,034.19	0.00	
Suma Aplicación	8,753,363.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,404,389.42	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,722,925.95	22,816.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,722,925.95		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE