

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/05/2024

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

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                    |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS   | 0.00                 | 3,389.60              |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00                 | 989,256.68            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 42,552,105.75        | 203,285,688.21        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 164,301.32           | 1,916,975.68          |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>42,716,407.07</b> | <b>206,195,310.17</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 2,073,421.00         | 27,644,677.00         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 440,638.04           | 19,199,235.71         |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 296,649.74           | 24,057,543.36         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 524,487.60           | 12,525,026.32         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 422,312.60           | 4,594,477.50          |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                 | 254,923.00            |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 102,175.00           | 7,675,625.82          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00                 | 122,746,011.06        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>3,335,196.38</b>  | <b>206,172,493.45</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                | <b>39,381,210.69</b> | <b>22,816.72</b>      |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                | 0.00                 | -588,867.00           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | 0.00                 | -8,293,477.97         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-8,882,344.97</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO             | 0.00                 | 5,945,836.30          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 10,474,057.14         | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>0.00</b>          | <b>16,419,893.44</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              | <b>0.00</b>          | <b>-25,302,238.41</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>             |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 277,960.00           | 0.05                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 277,960.00           | 0.00                  |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00                 | 0.05                  |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 52.95                 |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                     | 0.00                 | 52.95                 |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                      | 22,816.72            | 8,294,734.77          |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 22,816.72            | 8,294,734.77          |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>300,776.72</b>    | <b>8,294,787.77</b>   |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                | 902,503.64           | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 902,279.64           | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO            | 224.00               | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | 31,000.00            | 0.00                  |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 31,000.00            | 0.00                  |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ  
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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

Fecha: 16/05/2024

Page 2 of 2

|   | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación   | 933,503.64        | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -632,726.92       | 8,294,787.77        |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 38,748,483.77     | -16,984,633.92      |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            | 780,056.02        |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 39,505,723.07     |                     |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FLORENTINO PEREZ  
HERNANDEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
IGNACIO LOPEZ GOMEZ  
PRESIDENTE