

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	990,292.00	1,037,351.00	
DERECHOS	216,761.50	396,111.29	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	56,517.00	373,089.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,424,664.49	107,226,909.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,249,598.22	4,544,663.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	332,112.10	739,742.51	
Suma Origen	68,269,945.31	114,317,866.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,559,300.38	24,940,141.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,789,867.77	7,879,783.46	
SERVICIOS GENERALES	7,139,625.87	17,764,592.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,069.43	25,591.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,996,659.15	8,948,643.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,644,249.54	3,385,477.97	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	248,500.00	498,400.00	
AYUDAS SOCIALES	1,103,909.61	5,064,765.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,645,276.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,893,104.46	47,081,374.92	
Suma Aplicación	25,449,627.06	108,285,404.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,820,318.25	6,032,461.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,952,460.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,680,209.19	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,632,669.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,385,959.21	15,118,082.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	758,549.87	15,016,342.30	EFE-2
Suma Aplicación	5,144,509.08	30,134,424.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,144,509.08	-43,767,094.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,049,319.38	1,398,910.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	757,202.90	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,507.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,608.98	1,398,709.36	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEÓN JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 25/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.04	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2.04	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,417,402.39	12,911,925.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-93,767.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,323,635.39	12,911,925.43	
Suma Origen	-1,368,080.97	14,316,317.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,002,732.46	985,413.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,988,613.46	958,627.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,119.00	26,786.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,236,538.22	1,459,861.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,041,271.20	58,719.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,195,267.02	1,401,141.89	
Suma Aplicación	16,239,270.68	2,445,274.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,607,351.65	11,871,042.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,068,457.52	-25,863,590.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,401,749.06		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,437,745.27		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE