

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

EFE

Fecha: 18/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	863,644.00	1,037,351.00	
DERECHOS	135,638.00	396,111.29	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,927.00	373,089.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,017,162.04	107,226,909.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,114,616.12	4,544,663.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	85,850.88	739,742.51	
Suma Origen	34,235,838.04	114,317,866.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,302,628.78	24,940,141.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,740.74	7,879,783.46	
SERVICIOS GENERALES	3,251,769.00	17,764,592.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,591.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,455,268.14	8,948,643.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	810,206.34	3,385,477.97	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	123,900.00	498,400.00	
AYUDAS SOCIALES	521,161.80	5,064,765.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,645,276.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,496,968.73	47,081,374.92	
Suma Aplicación	11,779,375.39	108,285,404.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,456,462.65	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	-5,067,434.79	15,118,082.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	15,016,342.30	EFE-2
Suma Aplicación	-5,067,434.79	30,134,424.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,067,434.79	-43,767,094.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,086.25	1,398,910.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,807.96	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-721.71	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 JUÁREZ GÓMEZ

FELIPE HERNÁNDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 18/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,417,227.39	12,911,925.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-93,592.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,323,635.39	12,911,925.43	
Suma Origen	-2,223,141.14	14,316,317.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,719,506.90	985,413.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,705,370.90	958,627.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,136.00	26,786.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,970,696.09	1,459,861.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,235,870.58	58,719.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,734,825.51	1,401,141.89	
Suma Aplicación	8,690,202.99	2,445,274.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,913,344.13	11,871,042.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,610,553.31	-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	11,979,841.06		

“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