

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

Fecha: 16/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	46,783.20	116,908.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,208,905.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,694,501.01	221,926,922.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,914.33	90,341.96	
Suma Origen	68,750,198.54	223,343,078.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,318,794.54	30,207,011.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,982,640.61	9,276,957.56	
SERVICIOS GENERALES	3,031,682.42	18,586,721.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	12,631.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,409,162.39	6,526,024.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	964,143.00	4,226,082.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	303,029.99	1,409,000.00	
AYUDAS SOCIALES	141,989.40	890,941.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,836,823.07	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,721,715.92	157,779,195.13	
Suma Aplicación	29,463,995.88	224,225,363.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,286,202.66	-882,285.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,569,750.81	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,504,978.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,074,729.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,624,849.36	62,324,315.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	194,110.00	7,950,343.65	EFE-2
Suma Aplicación	-5,430,739.36	70,274,658.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,430,739.36	-76,349,388.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	570,594.88	7,438,073.88	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	649,407.32	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500,872.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	570,094.88	5,287,793.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	491,603.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	12.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	12.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,507,134.69	187,573,794.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,507,134.69	187,573,794.01	
Suma Origen	-5,936,539.81	195,503,483.58	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

ELENA CRUZ PEREZ

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
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,517,453.03	108,188,971.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,517,453.03	108,123,544.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	65,427.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,421,700.56	16,375,313.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,879,999.95	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,541,700.61	16,375,313.38	
Suma Aplicación	24,939,153.59	124,564,284.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,875,693.40	70,939,198.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,841,248.62	-6,292,474.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,859,133.18		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,582,667.13		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

ELENA CRUZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE