

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

EFE

Fecha: 05/06/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	7,061,744.00	
DERECHOS	0.00	26,730,741.90	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,204,941.83	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	171,169.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	358,928.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	182,227,495.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,391,692.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	29,867.44	
Suma Origen	0.00	226,176,580.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,517,933.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,947,998.55	
SERVICIOS GENERALES	0.00	30,833,978.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,345.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	24,788,575.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	7,287,146.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,302,551.89	
AYUDAS SOCIALES	0.00	12,198,877.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,109,074.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	60,639,043.47	
Suma Aplicación	0.00	224,875,949.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0.00	1,300,630.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,744,352.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-36,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,388,612.02	EFE-2
Suma Origen	0.00	-17,168,964.53	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	122,913,915.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,591,878.32	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	144,505,794.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-161,674,758.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,089,171.95	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 GUADALUPE MENDEZ
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 05/06/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	170,404.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	863,758.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,053,391.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,300,630.92	131,267,690.33	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-10,092.00	10,092.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,310,722.92	131,257,598.33	
Suma Origen	1,300,630.92	134,433,521.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,377,308.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,377,308.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,693,098.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	66,139.48	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,626,958.98	
Suma Aplicación	0.00	9,070,407.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,300,630.92	125,363,114.56	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,300,630.92	-35,011,013.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		980,882.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		980,882.07	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
 TESORERO

 GUADALUPE MENDEZ
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE