

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 02/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	99,774.00	1,156,111.99	
DERECHOS	14,570.00	127,635.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,713.47	55,263.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,390,400.77	157,118,869.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,171,050.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	696.25	704,478.45	
Suma Origen	48,515,154.49	160,333,407.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,122,404.00	29,535,848.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,436,142.15	11,194,706.74	
SERVICIOS GENERALES	3,077,556.30	17,855,474.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,126,992.55	6,030,205.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	819,253.95	3,618,940.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	189,058.60	823,052.75	
AYUDAS SOCIALES	118,680.00	1,588,211.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,357,212.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,015,679.17	91,273,345.45	
Suma Aplicación	25,793,774.17	157,246,792.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,721,380.32	3,086,615.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	3,200,000.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,200,000.01	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,200,000.01	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-161,054.77	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-161,054.77	0.00	
Suma Origen	-161,054.77	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,036,060.17	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,055,200.26	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-19,140.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,532,092.53	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,532,092.53	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 02/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	16,503,967.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,665,022.41	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,856,357.90	3,086,615.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,856,357.90		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE