

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

EFE

Fecha: 26/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	591,571.60	1,156,111.99	
DERECHOS	23,465.00	127,635.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	110,089.46	55,263.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,714,995.30	157,118,869.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-2,000,000.00	1,171,050.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	138.65	704,478.45	
Suma Origen	46,440,260.01	160,333,407.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,693,830.22	29,535,848.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,132,231.97	11,194,706.74	
SERVICIOS GENERALES	1,550,492.27	17,855,474.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,383,007.05	6,030,205.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	983,104.73	3,618,940.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	226,870.32	823,052.75	
AYUDAS SOCIALES	173,032.00	1,588,211.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,357,212.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,997,731.50	91,273,345.45	
Suma Aplicación	12,757,293.01	157,246,792.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,682,967.00	3,086,615.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-45,845.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,797,248.59	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,843,094.09	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,176,455.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,650.00	14,304,995.48	EFE-2
Suma Aplicación	12,650.00	25,481,451.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,650.00	-36,324,545.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,833.37	3,428,739.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,833.37	3,428,739.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,379.74	65,379.74	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,379.74	65,379.74	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,086,615.29	21,177,320.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,086,615.29	21,177,320.93	
Suma Origen	3,171,068.92	24,671,440.18	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA
AYANEGUI
TESORERO

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 26/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,776,097.07	8,682,732.83	
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	279,619.00	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,767,953.45	8,093,728.71	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	8,143.62	309,385.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,039,295.48	1,371,323.31	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicio	0.00	69,011.45	
Anticipo a contratistas por obras públicas	4,039,295.48	1,302,311.86	
Suma Aplicación	21,815,392.55	10,054,056.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,644,323.63	14,617,384.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,025,993.37	-18,620,545.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,065,642.37		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,005,020.45		

“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
TESORERO

 LAZARO ESCALANTE LOPEZ
PRESIDENTE