

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

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,658,398.86	7,248,839.33	
DERECHOS	242,790.00	4,234,966.82	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,850.00	68,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,100.00	677,501.05	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	203,471.02	604,275.02	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,385,603.17	165,036,451.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	632,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	304.14	1,173,226.64	
Suma Origen	21,495,517.19	179,675,860.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,863,100.54	55,535,349.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	503,897.30	11,344,877.77	
SERVICIOS GENERALES	949,540.29	23,987,409.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,995,451.89	15,486,628.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	268,568.51	5,765,419.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	95,500.00	3,359,200.04	
AYUDAS SOCIALES	1,631,383.38	6,362,009.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,879,815.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	304,282.48	61,777,609.94	
Suma Aplicación	7,616,272.50	171,011,691.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,879,244.69	8,664,169.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,674,636.06	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,092,807.66	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,767,443.72	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,461,882.23	13,869,329.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,820,830.57	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,461,882.23	34,162,209.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,461,882.23	-47,929,653.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,621.17	9,555,900.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,111.58	178,379.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.45	1,479,367.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,732.30	5,579,121.69	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,280.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
 TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,567,551.03	4,485,870.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,567,551.03	4,485,870.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,770.00	1,649,660.81	
INGRESOS POR CLASIFICAR	20,770.00	1,649,660.81	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,202,286.86	64,809,454.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,202,286.86	64,809,454.43	
Suma Origen	9,025,229.06	80,500,885.88	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,804,933.07	51,603,132.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,784,244.06	51,601,627.55	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	689.01	1,505.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,977,402.69	9,590,585.61	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,653,637.58	951,578.16	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,323,765.11	8,639,007.45	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	6,782,335.76	61,249,364.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,242,893.30	19,251,521.17	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,584,020.22	-20,013,963.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,520,924.18		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,440,775.31		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
 TOLEDO
TESORERO

 YOLANDA ALONSO DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE