

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,299.00	497,381.00	
DERECHOS	7,100.00	359,454.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	400.00	762,549.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	66,688.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,040,024.81	230,914,210.92	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,009.96	11,262.79	
Suma Origen	24,058,833.77	232,611,546.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,248,486.64	34,702,102.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	957,956.57	21,032,383.75	
SERVICIOS GENERALES	89,756.37	25,346,603.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	49,029.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	354,880.65	9,936,616.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	118,450.20	3,279,222.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	125,494.45	3,326,791.35	
AYUDAS SOCIALES	110,936.00	3,330,602.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,490,303.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,700,938.48	
Suma Aplicación	2,651,080.23	95,257,977.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,407,753.54	137,353,568.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,035,835.24	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,644,541.35	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-100,000.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-22,780,376.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	41,193,469.88	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,496,786.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,330.03	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	60,713,586.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-83,493,962.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,744.78	68,385,939.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,016.88	490,049.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,971,270.52	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,304,550.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,727.90	9,056,587.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,563,481.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	40,933,492.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES
GONZALEZ

TESORERO

GRACIELA BELTRAN GUZMAN

PRESIDENTE INTERINO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 14/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	40,933,492.76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	168,825.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	168,825.44	
DEUDA PÚBLICA	0.00	20,462,226.23	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	20,462,226.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	137,353,568.50	480,905,023.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,353,568.50	480,905,023.80	
Suma Origen	137,487,313.28	610,855,508.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,212,662.62	613,175,956.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,174,706.98	613,021,970.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	37,955.64	153,985.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,463,965.93	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	8,530,366.93	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	12,198.99	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	5,921,400.01	
Suma Aplicación	1,212,662.62	627,639,922.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	136,274,650.66	-16,784,414.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	157,682,404.20	37,075,191.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	82,635,944.86		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	102,964,780.56		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES
GONZALEZ

TESORERO

GRACIELA BELTRAN GUZMAN

PRESIDENTE INTERINO