

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	44,838.83	329,304.01	
DERECHOS	6,000.00	30,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,276,918.96	159,124,867.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,117.98	70,520.06	
Suma Origen	49,335,875.77	159,554,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,779,820.00	26,674,668.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	857,786.27	5,748,720.93	
SERVICIOS GENERALES	177,105.06	14,495,975.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,355.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,928,421.30	11,592,487.75	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,624,029.70	4,457,163.42	
AYUDAS SOCIALES	304,391.60	7,135,324.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	767,831.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	102,951,493.97	
Suma Aplicación	5,743,132.63	162,285,533.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	43,592,743.14	-2,730,841.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,513,915.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,752,992.77	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,266,907.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	65,283,163.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,707,870.88	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	70,991,033.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-78,257,941.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	975,871.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,850.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,768.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	959,174.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	79.60	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,578.75	9,301.25	
INGRESOS POR CLASIFICAR	6,578.75	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

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

Fecha: 07/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	9,301.25	
DEUDA PÚBLICA	0.00	5,251,388.71	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,251,388.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,730,841.85	94,511,351.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,730,841.85	94,511,351.32	
Suma Origen	-2,724,263.10	100,747,921.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,111,758.36	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,111,758.36	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,190,218.18	3,219,715.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,015,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,175,218.18	3,219,715.65	
Suma Aplicación	12,301,976.54	33,236,831.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,026,239.64	67,511,089.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,566,503.50	-13,477,693.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,056,121.88		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,353,467.23		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE