

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,508,879.54	28,516,157.46	
DERECHOS	1,352,693.30	3,071,392.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	483.46	46.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	106,793.19	308,904.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	686,378,739.58	1,510,713,084.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	730,114.37	12,782,137.29	
Suma Origen	704,077,703.44	1,557,560,232.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	40,532,696.92	208,911,264.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,156,721.27	63,809,387.55	
SERVICIOS GENERALES	42,558,423.81	125,031,970.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	472,505.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,203,122.37	46,808,514.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,561,807.05	20,548,336.93	
AYUDAS SOCIALES	3,641,315.32	26,260,177.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,961,820.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	150,197,054.97	1,175,886,293.92	
Suma Aplicación	254,648,019.34	1,632,881,757.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	449,429,684.10	-75,321,524.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,604,886.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-775,871.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-87,970,866.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-102,351,624.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,689,062.98	257,133,669.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,365,000.50	118,370,530.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	-324,062.48	419,330,356.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	324,062.48	-521,681,980.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,913,209.29	157,849.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,471.75	29,446.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 24/07/2024

DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,932,143.17	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,255.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,602,148.76	43,103.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,190.29	85,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	490,854.37	4,294,428.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	490,854.37	4,294,428.31	
DEUDA PÚBLICA	-94,616,092.16	170,869,560.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-94,616,092.16	170,869,560.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-126,255,436.60	339,996,388.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-38,876.00	19,438.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,006.58	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,214,554.02	339,976,950.75	
Suma Origen	-210,467,465.10	515,318,227.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	74,247,522.80	2,881,003.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,247,522.80	2,881,003.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	217,715,247.74	43,926,468.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	217,715,247.74	43,926,468.88	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-54.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-54.00	0.00	
Suma Aplicación	291,962,716.54	47,065,574.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-502,430,181.64	468,252,652.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-52,676,435.06	-128,750,853.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,850,252.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	98,495,342.73		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO