ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/04/2025

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,017,802.57	27,406,254.53	
DERECHOS	1,589,401.90	3,269,353.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	627.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	837,067.89	307,992.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	109,209,134.93	1,600,921,777.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,630.00	121,308.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	77,222.65	1,364,234.66	
Suma Origen	127,649,259.94	1,633,391,549.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,330,806.34	224,085,593.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,474,606.41	63,056,064.93	
SERVICIOS GENERALES	18,555,174.42	124,472,188.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,760.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,353,804.97	45,770,394.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,707,833.68	23,408,828.73	
AYUDAS SOCIALES	1,645,971.29	22,361,565.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,084,057.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,234,875.89	974,562,530.41	
Suma Aplicación	89,949,268.03	1,444,053,589.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,699,991.91	189,337,959.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-15,394,913.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-862,079.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-97,095,195.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-113,352,188.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-61,387,949.40	274,473,227.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	127,070,357.04	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	-61,387,949.40	445,369,741.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	61,387,949.40	-558,721,929.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,498,752.33	201,370.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,482.06	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,146,704.98	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,634.54	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,712.82	37,995.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,217.93	133,928.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	65,653.58	4,358,861.42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	65,653.58	4,358,861.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/04/2025

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	125,773,304.63	213,805,006.11	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-44,562.00	44,562.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,176,723.50	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,994,590.13	213,760,444.11	
Suma Origen	129,337,710.54	218,365,237.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,799,732.95	2,882,394.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,799,732.95	2,882,394.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-12,307,449.72	21,076,030.51	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-12,307,449.72	21,076,030.51	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	18,492,283.23	24,216,527.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	110,845,427.31	194,148,710.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	209,933,368.62	-175,235,259.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,366,974.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	71,962,383.29		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE