

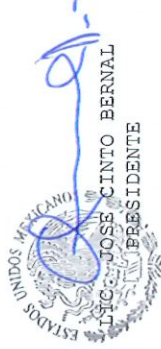
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:		2024	2023
Concepto			
1.1.1.1	EFFECTIVO	56,788.14	22,782.61
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	7,039,206.31	5,069,551.29
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	7,095,994.45	5,092,333.90
EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:		2024	2023
Concepto			
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,326,144.56	25,780,789.80
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,326,144.56	17,312,966.51
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	8,467,823.29
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	129,578.11	623,710.21
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	129,578.11	593,093.75
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,616.46
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	63,800.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		21,519,522.67	26,404,500.01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
	2024	2023
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-8,723,981.32
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	23,702,103.21
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
2.1.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,326,144.57
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,375,958.64
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	5,754.85
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	5,276.44
1.1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	478.41
		14,972,367.04
		31,213,166.91

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



PRESIDENCIA  
 JUAN C BONILLA  
 2021 - 2024

DR. JOSE CINTO BERNAL  
 PRESIDENTE



SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MTRA. ARELI CHANTES GUERRA  
 SECRETARIO GENERAL



C. P. VERONICA ALAMEDA MONJE  
 TESORERO

TESORERIA  
 JUAN C. BONILLA  
 2021 - 2024