

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/10/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,100.00	166,138.43	
DERECHOS	10,374.00	46,532.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,341.85	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,649,606.32	52,039,844.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.35	20,991.28	
Suma Origen	17,665,092.67	52,278,848.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,589,742.45	13,635,218.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,048,000.66	4,266,663.50	
SERVICIOS GENERALES	1,178,101.63	6,405,260.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	187,641.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	860,316.30	4,341,722.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	743,655.30	3,027,608.40	
AYUDAS SOCIALES	116,661.00	1,314,114.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	605,025.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	267,553.84	22,595,247.51	
Suma Aplicación	5,943,714.88	52,036,780.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,721,377.79	242,067.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,016,896.54	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,016,896.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,016,896.54	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,219.76	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,355.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,574.78	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	51,809.65	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	51,809.65	0.00	
Suma Origen	74,029.41	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,352,262.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,352,262.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,977,295.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,977,295.01	0.00	
Suma Aplicación	7,329,557.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,255,528.14	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,448,953.11	242,067.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,448,953.11	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE