

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/10/2023

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

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                      |                      |                     |
| 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            |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>17,665,092.67</b> | <b>52,278,848.10</b> |                     |
| 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        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>5,943,714.88</b>  | <b>52,036,780.14</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>11,721,377.79</b> | <b>242,067.96</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                      |                      |                     |
| ORIGEN   |                      |                      |                     |
| APLICACIÓN   |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | 3,016,896.54         | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>3,016,896.54</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>-3,016,896.54</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                      |                      |                     |
| 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                 |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>74,029.41</b>     | <b>0.00</b>          |                     |
| 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                 |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>7,329,557.55</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-7,255,528.14</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>1,448,953.11</b>  | <b>242,067.96</b>    |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

|  | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>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