

**LARRAZAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 25/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	3,389.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	788,100.22	989,256.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,888,529.54	203,285,688.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	498,225.06	1,916,975.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>48,174,854.82</b>	<b>206,195,310.17</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,703,228.00	27,644,677.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,492,037.41	19,199,235.71	
SERVICIOS GENERALES	3,121,269.31	24,057,543.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,469,870.88	12,525,026.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,044,625.20	4,594,477.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	65,950.00	254,923.00	
AYUDAS SOCIALES	1,359,295.68	7,675,625.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	87,223.24	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	87,416,845.92	122,746,011.06	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>103,290,474.76</b>	<b>206,172,493.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-55,115,619.94</b>	<b>22,816.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	71,084.16	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>71,084.16</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-18,673,239.15	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,235,567.32	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-17,437,671.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>17,508,755.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,020,083.30	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,020,083.30	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	23,771.71	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	23,771.71	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,043,855.01</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,014,146.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,048,550.06	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-34,404.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-14,772,924.13	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ  
HERNANDEZ

**TESORERO**

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

**PRESIDENTE**

**LARRAIZAR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 25/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-14,772,924.13	0.00	
Suma Aplicación	-10,758,778.07	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,802,633.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-25,804,230.87</b>	<b>22,816.72</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-25,946,399.19</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FLORENTINO PEREZ  
 HERNANDEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 IGNACIO LOPEZ GOMEZ  
 PRESIDENTE