OSTUACÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	943,824.00	1,075,840.00	
DERECHOS	346,026.29	666,348.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	190,196.00	789,768.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,996,044.46	94,165,038.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,448,685.55	4,290,662.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	513,036.47	511,849.18	
Suma Origen	**94,437,812.77**	**101,499,506.55**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,766,045.48	21,042,330.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,641,899.49	8,214,441.04	
SERVICIOS GENERALES	9,286,233.91	14,671,176.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,591.92	209,322.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,834,196.81	8,222,759.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,116,985.28	2,936,274.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	374,500.00	506,100.00	
AYUDAS SOCIALES	2,342,711.53	4,780,384.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,503,932.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,872,705.74	40,456,997.41	
Suma Aplicación	**60,426,673.35**	**94,320,959.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**34,011,139.42**	**7,178,547.08**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,729,315.47	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,258,077.61	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-11,987,393.08**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,873,935.46	10,258,205.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	669,141.40	13,948,764.10	EFE-2
Suma Aplicación	**6,543,076.86**	**24,206,969.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,543,076.86**	**-36,194,362.41**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,305.71	1,499,577.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,923.03	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,617.32	1,499,377.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,084.99	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,084.99	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,638,454.47	9,273,470.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,974.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,643,428.47	9,273,470.96	
Suma Origen	**3,891,845.17**	**10,778,530.45**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,575,806.60	1,032,538.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,610,688.60	957,330.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-34,882.00	75,207.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,791,785.86	1,837,224.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,248,173.62	189,419.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,543,612.24	1,647,805.31	
Suma Aplicación	**15,367,592.46**	**2,869,762.32**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-11,475,747.29**	**7,908,768.13**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**15,992,315.27**	**-21,107,047.20**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,867,738.96**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,681,507.15**		

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE