

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

Fecha: 28/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,059,187.00	1,037,351.00	
DERECHOS	229,006.50	396,111.29	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	360,980.00	373,089.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,505,773.90	107,226,909.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,444,706.35	4,544,663.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419,681.39	739,742.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>95,019,335.14</b>	<b>114,317,866.14</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,495,438.91	24,940,141.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,102,366.53	7,879,783.46	
SERVICIOS GENERALES	14,505,903.70	17,764,592.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,068.43	25,591.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,246,134.33	8,948,643.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,682,129.60	3,385,477.97	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	378,700.00	498,400.00	
AYUDAS SOCIALES	3,185,304.73	5,064,765.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	563,663.23	1,645,276.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	48,586,841.65	47,081,374.92	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>93,577,416.78</b>	<b>108,285,404.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,441,918.36</b>	<b>6,032,461.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,952,460.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	815,757.61	-11,680,209.19	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>815,757.61</b>	<b>-13,632,669.98</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,290,005.38	15,118,082.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	-596,510.97	15,016,342.30	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-8,886,516.35</b>	<b>30,134,424.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9,702,273.96</b>	<b>-43,767,094.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,180.63	1,398,910.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,180.63	1,398,709.36	
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

VICTOR MANUEL LOPEZ  
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 28/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.04	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2.04	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,417,402.39	12,911,925.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-93,767.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,323,635.39	12,911,925.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,411,219.72</b>	<b>14,316,317.24</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	848,334.32	985,413.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	834,283.32	958,627.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,051.00	26,786.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	540,663.70	1,459,861.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	1,303,239.41	58,719.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-762,575.71	1,401,141.89	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,388,998.02</b>	<b>2,445,274.87</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,800,217.74</b>	<b>11,871,042.37</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,343,974.58</b>	<b>-25,863,590.90</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,401,749.06</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,081,747.11</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
SIMEON JUAREZ GOMEZ

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL LOPEZ  
JIMENEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**