

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,474.00	33,133.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	285,199.58	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21,551.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	345,383.04	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,327,456.96	88,916,105.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	125,167.34	454,537.06	
Suma Origen	77,095,680.92	89,425,327.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,175,247.05	17,956,599.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,258,532.97	2,176,279.02	
SERVICIOS GENERALES	5,130,653.76	9,665,518.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,933.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,267,995.89	8,092,688.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,350,000.00	2,958,850.00	
AYUDAS SOCIALES	6,917,995.89	5,133,838.02	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	419,983.94	1,514,193.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	145,322.13	718,242.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,505,131.22	40,726,525.24	
Suma Aplicación	62,902,866.96	80,870,978.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,192,813.96	8,554,348.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,733,213.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	391,869.27	-1,464,314.99	EFE-2
Suma Origen	391,869.27	-3,197,528.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,680,918.86	16,230,156.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	-523,844.41	2,639,561.66	EFE-2
Suma Aplicación	6,157,074.45	18,869,718.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,765,205.18	-22,067,246.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	741,015.22	2,916,455.99	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,774.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	74,936.09	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	741,015.22	2,839,745.14	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,672.24	77,617.30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,672.24	77,617.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-183,670.70	2,229,790.43	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-183,670.70	2,229,790.43	
DEUDA PÚBLICA	-6,946,696.85	6,946,696.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ CRUZ

ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/10/2024

DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,946,696.85	6,946,696.85	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,567,695.73	2,918,908.27	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	13,346.99	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,554,348.74	2,918,908.27	
Suma Origen	2,226,015.64	15,089,468.84	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	917,440.66	6,306,123.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	882,674.85	6,136,744.28	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,765.81	169,379.24	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,511,357.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,510,721.73	
Suma Aplicación	917,440.66	7,817,481.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,308,574.98	7,271,987.59	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,736,183.76	-6,240,910.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		154,146.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		552,242.58	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ CRUZ

 ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE