

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

EFE

Fecha: 06/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,433,135.00	7,061,744.00	
DERECHOS	26,037,577.73	26,730,741.90	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	39,156.62	1,204,941.83	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	140,511.00	171,169.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	179,310.00	358,928.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,633,795.90	182,227,495.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,256,299.81	8,391,692.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,133.96	29,867.44	
Suma Origen	178,721,920.02	226,176,580.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	65,613,296.43	80,517,933.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,147,460.05	25,947,998.55	
SERVICIOS GENERALES	14,445,997.41	30,833,978.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,345.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,327,432.18	24,788,575.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,623,730.00	7,287,146.57	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,061,969.45	5,302,551.89	
AYUDAS SOCIALES	7,641,732.73	12,198,877.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	876,656.72	2,109,074.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,090,685.64	60,639,043.47	
Suma Aplicación	155,501,528.43	224,875,949.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,220,391.59	1,300,630.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,744,352.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-36,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	811,323.36	-14,388,612.02	EFE-2
Suma Origen	811,323.36	-17,168,964.53	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,417,779.57	122,913,915.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,067,498.94	21,591,878.32	EFE-2
Suma Aplicación	8,350,280.63	144,505,794.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,538,957.27	-161,674,758.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,947,474.32	3,089,171.95	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 06/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-170,404.00	170,404.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,929.68	863,758.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,000,000.00	2,053,391.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,659.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,370,175.86	131,267,690.33	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.04	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	59,452.90	10,092.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,310,722.92	131,257,598.33	
Suma Origen	-577,298.46	134,433,521.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	534,674.87	7,377,308.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	534,674.87	7,377,308.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,243,779.55	1,693,098.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	636,797.81	66,139.48	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	606,981.74	1,626,958.98	
Suma Aplicación	1,778,454.42	9,070,407.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,355,752.88	125,363,114.56	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,325,681.44	-35,011,013.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		980,882.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,383,285.87	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE