

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	82,104.00	1,156,111.99	
DERECHOS	12,460.00	127,635.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,635.15	55,263.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,526,102.65	157,118,869.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,171,050.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	306.00	704,478.45	
Suma Origen	36,625,607.80	160,333,407.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,998,887.00	29,535,848.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,898,149.32	11,194,706.74	
SERVICIOS GENERALES	3,082,130.43	17,855,474.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,600.01	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,345,635.15	6,030,205.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	983,104.74	3,618,940.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	226,870.32	823,052.75	
AYUDAS SOCIALES	135,660.09	1,588,211.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,357,212.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	91,273,345.45	
Suma Aplicación	18,361,401.91	157,246,792.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,264,205.89	3,086,615.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,296,911.73	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	72,399.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,369,310.74	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,369,310.74	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-53,289.92	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-53,289.92	0.00	
Suma Origen	-53,289.92	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,827,432.25	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,835,033.31	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,601.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,648,455.87	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,648,455.87	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	23,178,976.38	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,232,266.30	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,337,371.15	3,086,615.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-8,337,371.15		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE