

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/11/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,600.00	831,081.08	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	250.00	668,847.13	
DERECHOS	235,005.00	779,165.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,000.00	5,400.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	64,060.80	16,974.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	113,543,991.14	342,173,329.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,098.03	49,932.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>113,873,004.97</b>	<b>344,524,730.82</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,841,666.34	48,972,280.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,043,096.22	11,722,767.48	
SERVICIOS GENERALES	2,209,944.44	18,404,604.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	114,705.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,161,680.59	22,131,362.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,304,617.08	3,692,500.08	
AYUDAS SOCIALES	3,857,063.51	18,438,862.76	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	358,686.00	352,541.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,258,990.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	30,888,963.03	258,845,529.64	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,504,036.62</b>	<b>362,802,782.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>65,368,968.35</b>	<b>-18,278,051.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,241,754.48	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>37,241,754.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-37,241,754.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,954,421.94	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,090.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,947,331.94	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,560,537.78	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,560,537.78	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>393,884.16</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,384,145.09	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,384,145.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-15,791,349.42	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	610,714.26	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-16,402,063.68	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

GILBERTO MARTINEZ  
ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Fecha: 09/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	3,592,795.67	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,198,911.51	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,928,302.36	-18,278,051.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,928,302.36		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

TESORERO

---

 GILBERTO MARTINEZ  
ANDRADE

PRESIDENTE