

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 18/11/2024

DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	395,325.00	370,864.82	
DERECHOS	63,500.00	305,200.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	224,566.23	281,224.61	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,016,295.55	65,991,269.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,379.87	36,161.82	
Suma Origen	16,703,066.65	66,984,720.55	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,601,157.08	13,358,900.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	995,467.96	1,577,309.40	
SERVICIOS GENERALES	2,826,274.67	11,872,629.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	150,100.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,321,926.44	4,606,336.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	690,000.00	2,293,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	96,000.00	576,000.00	
AYUDAS SOCIALES	535,926.44	1,737,336.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	852,534.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,841,663.44	34,714,135.98	
Suma Aplicación	27,586,489.59	67,131,945.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-10,883,422.94	-147,225.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,701,215.68	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-2,701,215.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,701,215.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,420.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,420.40	0.00	
Suma Origen	46,420.40	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,504,593.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,504,593.46	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,799,275.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,799,275.84	0.00	
Suma Aplicación	-4,303,869.30	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,350,289.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,831,917.56	-147,225.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE

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

Fecha: 18/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-3,831,917.56	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE