

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/11/2024

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	497,381.00	
DERECHOS	0.00	359,454.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	762,549.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,846.09	66,688.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,436,858.75	230,914,210.92	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	11,262.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>55,441,704.84</b>	<b>232,611,546.31</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,702,102.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,032,383.75	
SERVICIOS GENERALES	0.00	25,346,603.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	49,029.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,936,616.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,279,222.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,326,791.35	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,330,602.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,490,303.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,700,938.48	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>95,257,977.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>55,441,704.84</b>	<b>137,353,568.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-395,504.70	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-395,504.70	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-395,504.70</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	77,805,495.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,805,495.73	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>77,805,495.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-78,201,000.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-22,759,295.59</b>	<b>137,353,568.50</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-22,759,295.59</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS  
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ  
PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS  
DIAZ

TESORERO

JOSEFA MARIA SANCHEZ  
PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO