

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

Fecha: 06/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	42,224.00	471,406.00	
DERECHOS	36,450.62	216,886.22	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,809.00	34,463.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,096,345.84	37,668,127.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,001.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	94,440.40	1,206,184.92	
Suma Origen	13,276,269.86	39,797,069.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,691,827.84	11,812,484.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,820.46	1,814,754.82	
SERVICIOS GENERALES	1,480,651.23	7,327,727.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,134.00	11,934.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560,777.96	1,867,906.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	452,410.50	1,809,642.00	
AYUDAS SOCIALES	108,367.46	58,264.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	126,711.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,900,810.22	16,421,703.71	
Suma Aplicación	11,901,021.71	39,383,222.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,375,248.15	413,846.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,002,055.80	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	88,328.67	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-913,727.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	913,727.13	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-215,890.22	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,498.86	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-203,061.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,747.60	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,417.28	0.00	
Suma Origen	-215,890.22	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	193,306.07	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-52,013.23	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

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

Fecha: 06/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	244,984.19	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	335.11	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,320,410.44	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	236,010.57	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,084,399.87	0.00	
Suma Aplicación	1,513,716.51	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,729,606.73	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	559,368.55	413,846.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	559,368.55		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDISON VAZQUEZ LOPEZ

 LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE