

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 08/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	727,567.00	76,222.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,424.00	10,776.40	
DERECHOS	1,916,676.00	114,105.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,542.46	691.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	153,150.00	218,214.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	525,591.00	317,985.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,376,420.19	149,216,586.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	422.99	1,234.25	
Suma Origen	94,716,793.64	149,955,815.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,661,781.02	31,136,055.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,557,467.40	8,944,311.61	
SERVICIOS GENERALES	2,491,156.70	4,650,083.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,323,100.66	9,848,275.09	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,486,966.31	2,527,877.08	
AYUDAS SOCIALES	5,836,134.35	7,320,398.01	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	16,840,670.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	839,839.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,376,370.95	68,472,949.77	
Suma Aplicación	57,409,876.73	140,732,184.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,306,916.91	9,223,631.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,231,901.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-64,832.34	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,296,733.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,752,465.60	33,003,386.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,476.68	166,549.01	EFE-2
Suma Aplicación	6,782,942.28	33,169,935.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,782,942.28	-36,466,669.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,151.38	3,087,686.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,172.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,151.38	3,040,013.63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,196.00	344,226.44	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,196.00	344,226.44	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,150,463.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 08/09/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,150,463.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,223,631.43	12,669,887.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,223,631.43	12,669,887.82	
Suma Origen	9,771,586.81	32,252,263.77	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,847,882.56	8,491,887.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,847,882.56	8,491,887.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,726,554.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	889,588.72	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,836,965.98	0.00	
Suma Aplicación	23,574,437.26	8,491,887.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,802,850.45	23,760,376.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,721,124.18	-3,482,661.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,110,806.21		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,608,298.96		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

PRESIDENTE