

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	198,909.00	113,864.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,860.12	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,662,921.55	152,925,957.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,781.30	2,931,900.63	
Suma Origen	125,893,471.97	155,971,721.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,003,659.07	17,265,373.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,699,703.63	6,415,573.37	
SERVICIOS GENERALES	1,769,929.89	7,949,026.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	654,378.36	26,330.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,458,573.85	15,002,190.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,747,591.54	2,727,780.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	80,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,710,982.31	12,194,410.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,596,914.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,549,109.93	110,861,518.93	
Suma Aplicación	89,135,354.73	160,116,928.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,758,117.24	-4,145,206.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-16,505.65	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,015,233.12	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,031,738.77	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,291,764.56	156,325,527.71	EFE-2
BIENES MUEBLES	591,435.56	6,373,281.56	EFE-2
Suma Aplicación	1,883,200.12	162,698,809.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,883,200.12	-165,730,548.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,456.81	3,163,693.14	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3.96	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	758,475.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,456.81	2,294,328.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	110,885.34	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	558.31	948,369.96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	558.31	948,369.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	27.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	27.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,145,206.64	275,491,744.41	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-2,971,355.59	2,971,355.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,173,851.05	272,520,388.82	
Suma Origen	-4,146,105.14	279,603,834.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,666,949.79	121,112,847.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,658,297.65	121,112,525.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,652.14	322.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,288,105.87	3,222,009.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,288,105.87	54,533.61	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,167,475.64	
Suma Aplicación	12,955,055.66	124,334,857.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,101,160.80	155,268,977.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,773,756.32	-14,606,776.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	271,343.31		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,190,306.27		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE