

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,778,931.65	10,267,587.00	
DERECHOS	2,448,344.48	1,583,146.07	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	71,578.57	1,089,142.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	575,590.98	2,102,470.49	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	283,262,815.12	314,057,054.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	611,916.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,800,975.17	17,776.88	
Suma Origen	298,550,151.97	329,117,177.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	42,257,348.88	71,848,892.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,421,176.08	25,974,130.92	
SERVICIOS GENERALES	37,532,817.25	42,309,622.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	907,238.21	78,340.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,265,935.10	12,498,592.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,975,320.10	8,561,457.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,394,496.03	2,756,495.37	
AYUDAS SOCIALES	896,118.97	1,180,639.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,558,198.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,171,248.37	253,645,475.24	
Suma Aplicación	134,555,763.89	411,913,252.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	163,994,388.08	-82,796,075.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,354,831.73	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,164,363.81	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,519,195.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,046,128.28	34,909,585.70	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,731,967.74	15,193,964.62	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	350,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	33,778,096.02	50,453,550.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,778,096.02	-60,972,745.86	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,260,146.37	5,642,591.41	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,454.61	4,532.17	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,003,301.32	277,718.12	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSUE MARTIN HERNANDEZ
CHAMBE

TESORERO

JAVIER ALEJANDRO MAZA
CRUZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 10/11/2022

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,579,904.76	3,579,904.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	312,002.46	1,780,295.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	141.08	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.14	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2.14	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-84,713,644.11	134,684,290.05	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-248,000.00	248,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-123,013.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84,342,631.11	134,436,290.05	
Suma Origen	-86,973,788.34	140,357,793.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,766,780.99	6,045.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,750,122.38	6,045.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,658.61	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,365,207.99	3,618,976.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,430.87	10,369.13	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,354,777.12	3,608,606.87	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-113,570.51	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-113,570.51	0.00	
Suma Aplicación	28,018,418.47	3,625,021.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-114,992,206.81	136,732,771.19	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,224,085.25	-7,036,049.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,002,341.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	112,022,501.66		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSUE MARTIN HERNANDEZ
CHAMBE

TESORERO

JAVIER ALEJANDRO MAZA
CRUZ

PRESIDENTE