

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/08/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,699,837.64	4,852,279.27	
DERECHOS	2,451,001.17	2,788,500.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	79,347.10	332,704.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	431,701.34	224,830.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	78,249,103.55	130,578,053.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	379,840.00	200,000.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	377,929.82	2,757,894.23	
Suma Origen	87,668,760.62	141,734,262.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,509,504.09	52,904,663.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,659,542.65	7,059,653.91	
SERVICIOS GENERALES	10,473,172.82	12,876,642.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,081.00	87,531.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,524,870.14	10,440,442.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,465,274.90	4,725,110.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,040,800.00	2,368,097.02	
AYUDAS SOCIALES	2,007,105.34	3,344,535.15	
DONATIVOS	11,689.90	2,700.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,883,935.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,650,809.96	49,081,270.86	
Suma Aplicación	45,863,980.66	134,334,140.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,804,779.96	7,400,121.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,124,247.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,346,009.69	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,470,257.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,000,653.92	14,974,761.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,073,719.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,000,653.92	28,520,531.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,000,653.92	-36,990,788.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-332,896.78	9,994,983.21	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/08/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-86,258.19	178,379.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-421,079.03	1,884,583.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	2,315,694.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,440.41	5,612,989.28	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,280.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,732,256.54	4,484,735.65	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-4,878.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,737,134.54	4,484,735.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-12,365.20	1,696,949.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-12,365.20	1,696,949.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,537,738.24	63,828,992.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,537,738.24	63,828,992.26	
Suma Origen	6,924,732.80	80,005,660.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,404,056.75	51,874,207.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,466,295.99	51,808,126.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-62,239.24	66,080.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,834,703.35	9,638,626.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,649,238.40	894,723.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,185,464.95	8,743,903.32	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	19,238,760.10	61,568,480.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,314,027.30	18,437,180.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,490,098.74	-11,153,486.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,787,027.85		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,877,004.60		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE