

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 07/11/2022

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	6,117,298.72	4,852,279.27	
DERECHOS	4,219,495.17	2,788,500.08	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,700.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	204,086.36	332,704.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	490,693.26	224,830.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,356,859.86	130,578,053.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	379,840.00	200,000.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,132,471.40	2,757,894.23	
Suma Origen	126,910,444.77	141,734,262.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,288,242.91	52,904,663.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,586,112.54	7,059,653.91	
SERVICIOS GENERALES	14,223,763.21	12,876,642.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,081.00	87,531.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,968,158.43	10,440,442.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,697,912.44	4,725,110.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,561,300.00	2,368,097.02	
AYUDAS SOCIALES	2,697,256.09	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	22,112,874.66	49,081,270.86	
Suma Aplicación	77,225,232.75	134,334,140.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,685,212.02	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	12,640,954.06	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	12,640,954.06	28,520,531.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,640,954.06	-36,990,788.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,023.54	9,994,983.21	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-86,258.19	178,379.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-409,940.92	1,884,583.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	2,315,694.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO

TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 07/11/2022

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	620,222.61	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	1,736,387.54	4,484,735.65	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-4,878.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,741,265.54	4,484,735.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,510.92	1,696,949.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	29,510.92	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	7,427,660.24	80,005,660.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,869,154.08	51,874,207.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,923,163.83	51,808,126.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-54,009.75	66,080.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,376,002.48	9,638,626.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,504,411.80	894,723.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,871,590.68	8,743,903.32	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	20,245,156.56	61,568,480.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,817,496.32	18,437,180.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,226,761.64	-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	22,613,667.50		

“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