

ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,801,447.33	6,589,547.00	
DERECHOS	3,659,388.82	4,989,644.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51,250.00	20,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	396,728.30	309,823.30	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	505,463.02	696,250.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	134,241,784.76	144,441,160.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,600.00	783,498.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	512,778.36	1,547,183.86	
Suma Origen	146,674,440.59	159,377,558.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	35,644,617.87	49,613,331.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,688,528.12	12,323,276.43	
SERVICIOS GENERALES	12,179,958.63	26,204,158.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	86,461.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,824,197.56	12,779,144.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,322,871.62	4,628,184.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,095,700.04	2,316,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,405,625.90	5,823,269.79	
DONATIVOS	0.00	11,689.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,417,370.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,093,094.72	45,208,488.97	
Suma Aplicación	89,430,396.90	148,632,232.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	57,244,043.69	10,745,325.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,399,441.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,488,186.07	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,887,627.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,656,089.21	25,821,519.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	994,052.77	15,820,483.20	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,650,141.98	42,114,053.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,650,141.98	-53,001,680.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	662,433.20	9,806,553.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,351.96	178,379.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,529.65	1,463,463.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.85	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
 TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE

ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	634,551.59	5,845,679.10	
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	3,660,844.21	4,790,870.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,660,844.21	4,790,870.19	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	680,011.62	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	680,011.62	1,692,376.42	
DEUDA PÚBLICA	0.00	2,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,557,276.05	69,366,730.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,557,276.05	69,366,730.50	
Suma Origen	446,012.98	87,656,530.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,271,020.84	52,046,927.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,278,119.95	52,037,204.10	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,099.11	9,723.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,384,261.72	9,864,493.86	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,158,895.21	915,215.92	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,225,366.51	8,949,277.94	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	20,655,282.56	61,967,067.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,209,269.58	25,689,462.79	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,384,632.13	-16,566,892.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,208,363.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,847,669.70		

“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