

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,934.00	537,028.00	
DERECHOS	77,227.48	206,621.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	537,273.49	1,928,324.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,164,432.13	245,645,533.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	154,904.09	635,223.71	
Suma Origen	49,947,771.19	248,952,730.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,132,331.06	26,739,513.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,581,841.48	7,470,215.57	
SERVICIOS GENERALES	3,359,649.49	12,109,148.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,149.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,621,882.98	7,598,354.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,049,006.59	3,962,412.00	
AYUDAS SOCIALES	572,876.39	3,635,942.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,248,084.99	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	68,355,402.91	196,814,343.58	
Suma Aplicación	84,051,107.92	251,982,811.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-34,103,336.73	-3,030,080.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,782,133.64	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	221,473.95	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-6,560,659.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,560,659.69	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,377.79	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51.51	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,326.28	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	26,248.15	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	26,248.15	0.00	
Suma Origen	87,625.94	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	236,717.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	235,600.66	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,116.45	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,167,430.85	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,167,430.85	0.00	
Suma Aplicación	-2,930,713.74	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

Fecha: 27/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,018,339.68	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-24,524,337.36	-3,030,080.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-24,524,337.36		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

PRESIDENTE