

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/08/2022

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	315,573.00	258,907.81	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	722,387.73	
DERECHOS	153,022.00	151,661.96	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,133.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,999.99	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	22,517.49	46,128.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,526,206.78	31,802,285.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	248,686.76	19,677.68	
Suma Origen	22,466,006.03	33,006,182.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,272,429.22	12,287,454.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	397,392.59	3,551,613.45	
SERVICIOS GENERALES	1,557,113.30	4,115,433.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,523.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	924,585.70	1,842,351.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	904,821.00	1,648,351.02	
AYUDAS SOCIALES	19,764.70	194,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	101,492.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	829,810.53	12,326,621.90	
Suma Aplicación	8,981,331.34	34,235,489.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,484,674.69	-1,229,307.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-53,363.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,905,010.58	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,958,374.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,443,932.72	3,502,859.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	22,154.50	1,998,370.52	EFE-2
Suma Aplicación	3,466,087.22	5,501,230.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,466,087.22	-7,459,604.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,899.19	1,284,903.20	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-775.07	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/08/2022

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	113,833.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,017.26	1,128,948.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-343.00	42,121.23	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	106,809.25	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	106,809.25	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,256,401.12	5,893,294.45	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-27,094.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,229,307.12	5,893,294.45	
Suma Origen	-1,128,692.68	7,178,197.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,088,780.25	434,700.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,077,685.04	180,590.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,904.79	254,110.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,717,177.66	497,512.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,091,868.20	192,512.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	625,309.46	305,000.00	
Suma Aplicación	3,805,957.91	932,213.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,934,650.59	6,245,984.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,083,936.88	-2,442,927.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,442,314.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,755,558.98		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE