# Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| CONCEPTO | 01/01/2022 AL 30/ 9/2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| IA. Origen | 43,496,886.14 | 37,499,867.65 |
| a. Impuestos | 2,031,045.00 | 1,733,624.00 |
| b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| c. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| d. Derechos | 1,675,653.78 | 881,415.59 |
| e. Productos | 65,489.57 | 7,202.53 |
| f. Aprovechamientos | 129,284.00 | 208,769.03 |
| g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 39,595,413.79 | 34,668,856.50 |
| i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| j. Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| IB. Aplicación | 34,090,526.80 | 32,842,945.78 |
| a. Servicios Personales | 19,233,972.73 | 18,160,160.66 |
| b. Materiales y Suministros | 5,342,512.16 | 8,663,000.83 |
| c. Servicios Generales | 5,216,120.36 | 3,823,157.59 |
| d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| e. Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| f. Subsidios y Subvenciones | 1,159,392.55 | 482,049.36 |
| g. Ayudas Sociales | 1,906,236.20 | 428,387.29 |
| h. Pensiones y Jubilaciones | 1,232,292.80 | 1,286,190.05 |
| i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| j. Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| k. Donativos | 0.00 | 0.00 |
| l. Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| m. Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| n. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| ñ. Convenios | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| o. Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,406,359.34 | 4,656,921.87 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| IIA. Origen | 0.00 | 0.00 |
| a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| b. Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| c. Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| IIB. Aplicación | 2,157,106.72 | 0.00 |
| a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,034,952.46 | 0.00 |
| b. Bienes Muebles | 122,154.26 | 0.00 |
| c. Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 2,157,106.72 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| IIIA. Origen | 17,926,050.18 | 0.00 |
| a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2) | 0.00 | 0.00 |
| a1. Interno | 0.00 | 0.00 |
| a2. Externo | 0.00 | 0.00 |
| b. Otros Orígenes de Financiamiento | 17,926,050.18 | 0.00 |
| IIIB. Aplicación | 19,841,052.81 | 0.00 |
| a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2) | 0.00 | 0.00 |
| a1. Interno | 0.00 | 0.00 |
| a2. Externo | 0.00 | 0.00 |
| b. Otras Aplicaciones de Financiamiento | 19,841,052.81 | 0.00 |
| III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 1,915,002.63 | 0.00 |
| IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,334,249.99 | 4,656,921.87 |
| V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,287,437.58 | 3,502,545.15 |
| VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V) | 7,621,687.57 | 4,381,904.41 |