

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

EFE

Fecha: 04/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	78,325.00	258,907.81	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	722,387.73	
DERECHOS	35,721.88	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	9,525.74	46,128.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,548,668.27	31,802,285.18	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	272,365.21	19,677.68	
Suma Origen	9,944,606.10	33,006,182.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,627,027.88	12,287,454.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	355,216.24	3,551,613.45	
SERVICIOS GENERALES	1,029,309.67	4,115,433.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,523.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,410.50	1,842,351.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	452,410.50	1,648,351.02	
AYUDAS SOCIALES	7,000.00	194,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	101,492.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,804,406.06	12,326,621.90	
Suma Aplicación	9,275,370.35	34,235,489.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	669,235.75	-1,229,307.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-385,323.49	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,977.41	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-349,346.08	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	349,346.08	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,353.72	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,377.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,976.64	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-92,958.07	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-92,958.07	0.00	
Suma Origen	-48,604.35	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

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

Fecha: 04/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-54,985.65	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-78,764.85	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,779.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,322,427.23	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	722,305.13	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,600,122.10	0.00	
Suma Aplicación	2,267,441.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,316,045.93	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,297,464.10	-1,229,307.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,297,464.10		

“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