

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Fecha: 02/05/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	83,129.40	148,520.70	
DERECHOS	0.00	82,227.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,647,956.74	232,259,873.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,384.07	1,400,343.41	
Suma Origen	72,794,470.21	234,090,965.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,188,041.40	27,281,280.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,513,219.99	10,684,354.49	
SERVICIOS GENERALES	2,305,246.83	17,913,501.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,099.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,654,443.31	18,276,823.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	642,547.30	3,979,373.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	88,800.00	4,567,992.99	
AYUDAS SOCIALES	923,096.01	9,729,457.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,155,198.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	145,789,374.03	
Suma Aplicación	14,660,951.53	222,211,632.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	58,133,518.68	11,879,333.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,643,100.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,634,488.19	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,277,588.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,574,360.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,069,436.33	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	60,643,797.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-81,921,385.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174,882.49	1,764,598.64	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,651.33	86,409.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,649.99	100,108.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-232,183.81	1,578,069.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,094,879.65	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,094,879.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,238.89	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,238.89	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,879,333.16	22,271,130.96	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,035,672.00	1,035,672.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,915,005.16	21,235,458.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO
SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Fecha: 02/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	11,704,450.67	25,133,848.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,980,059.84	6,158,319.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,887,879.40	6,158,319.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	92,180.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,300.00	5,001.43	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,300.00	5,001.43	
Suma Aplicación	11,993,359.84	6,163,321.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-288,909.17	18,970,526.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,844,609.51	-51,071,525.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	856,546.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,821,822.35		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIANO PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

 MARIANO FRANCISCO
 SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE