

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	10,469,024.57	7,086,396.32	
DERECHOS	697,436.89	578,895.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.00	1.00	000031
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	989,867.38	733,919.28	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	61,827.13	759.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,661,891.12	148,140,405.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,375,653.98	481,419.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,044,969.87	2,432,582.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>163,300,674.94</b>	<b>159,454,377.90</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	48,385,695.40	45,538,571.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,360,028.05	12,195,616.59	
SERVICIOS GENERALES	21,318,329.92	23,695,717.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	213,699.31	17,194.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,273,006.14	14,525,643.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,400,344.16	6,142,260.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,475,000.00	1,783,430.24	
AYUDAS SOCIALES	4,397,661.98	6,599,952.83	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	477,984.21	580,920.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,656,983.17	2,588,169.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	57,657,824.09	74,096,575.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>154,343,550.29</b>	<b>173,238,409.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>8,957,124.65</b>	<b>-13,784,031.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-177,865.84	-578,669.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,233,992.01	-11,251,835.68	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,411,857.85</b>	<b>-11,830,505.38</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,260,029.52	18,364,386.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	-578,949.68	17,771,068.54	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>681,079.84</b>	<b>36,135,454.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,092,937.69</b>	<b>885,960.06</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,265,188.54	1,259,814,650.96	

ELABORÓ

LUCIA NANDAYARA RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENCIA  
2021-2024  
BERRIOZABAL, CHIS.C. JORGE ARTURO ACERO  
GOMEZ

PRESIDENTE

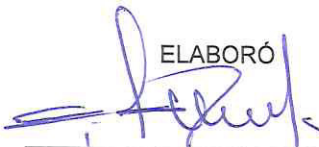
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Fecha: 10/01/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-311,280.14	427,496.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,026,623.76	4,030,675.28	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-47,708.10	56,152.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	842,083.30	4,086,352.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,360.15	1,213,973.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,291.63	33,636.16	000032
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,291.63	33,636.16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-110,705.27	110,705.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-110,705.27	110,705.27	
DEUDA PÚBLICA	-11,980,818.43	11,980,818.43	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-11,980,818.43	11,980,818.43	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,787,745.70	27,373,058.20	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	2,500,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-269,179.76	528,500.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-763,034.17	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,255,531.77	26,844,558.20	
Suma Origen	-25,171,729.58	49,312,869.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,090,353.35	4,000,197.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,110,407.56	3,966,663.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,054.21	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	189,012.40	2,310,987.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-2,000,000.00	2,000,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	2,189,012.40	310,987.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-606,778.11	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-606,778.11	0.00	
Suma Aplicación	-1,508,119.06	6,311,185.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,663,610.52	43,001,683.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,799,423.56	-18,748,308.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,896,431.80		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,696,755.71		

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

ELABORÓ  
  
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
TESORERO

  
PRESIDENCIA  
AUTORIZADO  
2021-2024  
BERRIOZABAL, CHIS.  
C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
PRESIDENTE