

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 01/04/2022

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	826,734.00	730,236.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	30.00	600.00	
DERECHOS	211,214.55	174,380.84	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6.00	0.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	390,115.38	268,343.24	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	3,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,846,953.60	86,090,645.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,817,836.00	3,941,457.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	670,204.59	1,286,593.62	
Suma Origen	91,763,094.12	92,496,055.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,002,854.28	17,476,521.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,384,699.30	7,755,681.89	
SERVICIOS GENERALES	10,046,220.32	9,385,788.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,800.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,838,488.57	6,349,348.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,933,570.12	2,586,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	511,000.00	172,900.00	
AYUDAS SOCIALES	3,393,918.45	3,590,448.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,226,585.51	1,137,565.78	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	55,406,154.32	19,783,115.49	
Suma Aplicación	100,909,802.30	61,888,021.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9,146,708.18	30,608,034.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-217,454.88	-1,289,998.73	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-777,500.74	-7,958,506.54	EFE-2
Suma Origen	-994,955.62	-9,248,505.27	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-26,217,400.31	32,806,941.95	EFE-2
BIENES MUEBLES	999,505.84	10,117,421.09	EFE-2
Suma Aplicación	-25,217,894.47	42,924,363.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24,222,938.85	-52,172,868.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-218,154.43	1,586,653.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 01/04/2022

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,974.42	25,975.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-84,119.80	1,452,418.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-108,260.21	108,260.21	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,481.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,390,634.52	15,293,567.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,390,634.52	15,293,567.70	
Suma Origen	4,172,480.09	16,885,703.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-935,414.96	1,951,063.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-961,824.70	1,951,063.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,409.74	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,473,140.24	5,439,481.48	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4.29	51,461.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,473,144.53	5,388,019.81	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-48,121.92	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-48,121.92	0.00	
Suma Aplicación	-5,456,677.12	7,390,545.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,629,157.21	9,495,157.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,705,387.88	-12,069,675.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,907,334.83		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,754,599.12		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE