

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 02/06/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,260.80	89,835.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	70,484.93	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	9,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,265,331.08	330,167,039.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	158,465.14	2,291,456.37	
Suma Origen	106,439,057.02	332,628,315.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	683,472.50	39,398,030.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	14,084,457.18	
SERVICIOS GENERALES	0.00	15,864,957.34	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	926,244.00	20,948,907.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	273,000.00	3,578,172.17	
AYUDAS SOCIALES	653,244.00	17,370,735.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,972,064.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	219,061,630.35	
Suma Aplicación	1,709,716.50	311,330,047.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	104,729,340.52	21,298,268.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,159,733.69	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-64,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,811,089.53	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,035,223.22	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	42,608,642.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,015,381.56	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	48,624,023.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-55,659,247.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,896,164.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,860.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,208,068.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	236.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,298,268.53	35,476,228.79	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,298,268.53	35,476,228.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 02/06/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	21,298,268.53	38,372,393.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	70,054,524.43	11,187,914.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,054,524.43	11,187,914.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,893,946.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,893,946.22	
Suma Aplicación	70,054,524.43	18,081,860.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,756,255.90	20,290,532.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55,973,084.62	-14,070,446.44	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		34,674,816.09	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE