

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2021

Información Contable

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo Formato IC-5.

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 205,635,464.08	\$ 189,190,753.76
Ingresos de Gestión	\$ 180,839,480.54	\$ 174,196,387.22
Derechos	\$ 165,704,516.96	\$ 146,777,086.33
Productos de Tipo Corriente	\$ 4,628.00	\$ 47,000.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 421,000.00	\$ 15,673,004.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 14,709,335.58	\$ 11,699,296.21
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 24,748,365.00	\$ 14,876,334.61
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,959,565.00	\$ 4,075,066.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 22,788,800.00	\$ 10,801,268.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 47,618.54	\$ 118,031.93
Ingresos Financieros	\$ 129.35	\$ 342.49
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 47,489.19	\$ 117,689.44
Aplicación		
	\$ 218,386,821.77	\$ 171,042,691.91
Gastos de Funcionamiento	\$ 151,418,473.82	\$ 140,180,746.44
Servicios Personales	\$ 65,398,733.69	\$ 64,154,766.74
Materiales y Suministros	\$ 18,819,449.71	\$ 15,511,297.33
Servicios Generales	\$ 67,200,290.42	\$ 60,514,682.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 539,250.00	\$ 225,700.00
Ayudas Sociales	\$ 537,750.00	\$ 225,700.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,500.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,851,000.00	\$ 840,232.17
Convenios	\$ 2,851,000.00	\$ 840,232.17
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 63,578,097.95	\$ 29,796,013.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 29,384,823.78	\$ 453,493.67
Otros Gastos	\$ 34,193,274.17	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ -12,751,357.69	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Grupo Piacza - SUINPAC Contable.		



Patrimonio Contribuido	\$ 37,129,831.84	\$ 36,014,182.83
Aportaciones	\$ 37,129,831.84	\$ 36,014,182.83
Patrimonio Generado	\$ 23,934,208.31	\$ 5,928,886.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -4,448,799.86	\$ -22,596,861.71
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,383,008.17	\$ 28,525,748.46

Aplicación	\$ 14,554,751.41	\$ 17,496,349.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 9,094,392.55	\$ 7,771,217.78
Bienes Muebles	\$ 10,034,959.96	\$ 11,967,309.52
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 6,845,013.08	\$ 3,730,840.45
Activos Diferidos	\$ 1,991,411.98	\$ 1,209,663.14
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 46,509,288.74	\$ 24,446,719.59

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 56,455,200.05	\$ 58,413,102.13
Pasivo Circulante	\$ 56,455,200.05	\$ 58,413,102.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,145,569.13	\$ 52,571,215.24
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,337,810.77	\$ 4,299,352.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -28,179.85	\$ 1,542,534.14

Aplicación	\$ 87,976,504.25	\$ 98,425,389.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 84,336,687.03	\$ 97,709,507.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,923,927.05	\$ 0.00
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Otros Activos Circulantes	\$ 8.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -31,521,304.20	\$ -40,012,287.30

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -345,867.29	\$ -2,223,850.76
--	-----------------------	-------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,582,494.14	\$ 4,806,344.90
--	------------------------	------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,236,626.85	\$ 2,662,494.14
---	------------------------	------------------------

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,236,626.85	\$ 2,582,494.14
--	------------------------	------------------------

Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00
-------------------	----------------	----------------

