

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Fecha: 09/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,027,705.00	1,113,099.60	
DERECHOS	379,938.60	982,830.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	65,110.10	23,474.12	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	39,444.70	273,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,470,393.75	81,687,977.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,654.53	2,507,567.54	
Suma Origen	21,986,246.68	86,588,299.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,322,672.85	20,230,380.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,998.76	4,723,856.90	
SERVICIOS GENERALES	415,800.62	6,220,600.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,377,642.18	13,294,532.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	656,749.45	3,441,397.36	
AYUDAS SOCIALES	1,720,892.73	9,853,134.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	575,499.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	42,064,374.60	
Suma Aplicación	8,287,114.41	87,109,244.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,699,132.27	-520,945.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-568,822.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,845,772.94	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,414,595.21	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	188,699.87	6,014,843.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,500.50	6,993,221.14	EFE-2
Suma Aplicación	206,200.37	13,008,065.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-206,200.37	-19,422,660.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-53,051.36	4,589,552.20	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,096.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-503,051.36	4,381,360.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	450,000.00	197,862.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.18	16,554.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 09/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6.18	13,875.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-538,247.03	8,963,388.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-17,301.78	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-520,945.25	8,963,388.25	
Suma Origen	-591,292.21	13,569,494.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,094,518.09	583,836.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,096,499.83	306,753.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,981.74	277,083.05	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,826,044.84	986,471.61	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	446,729.94	986,457.07	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,379,314.90	14.54	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,890.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,890.99	0.00	
Suma Aplicación	8,916,671.94	1,570,308.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,507,964.15	11,999,186.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,984,967.75	-7,944,419.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,845,983.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,351,896.33		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERO

 JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
 PRESIDENTE