

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

Fecha: 09/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,229,959.12	1,113,099.60	
DERECHOS	745,218.60	982,830.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.16	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	66,110.10	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	41,581,767.71	81,687,977.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,063.60	2,507,567.54	
Suma Origen	43,670,563.99	86,588,299.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,289,742.05	20,230,380.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,330,538.15	4,723,856.90	
SERVICIOS GENERALES	1,319,611.56	6,220,600.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,764,237.95	13,294,532.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,485,848.79	3,441,397.36	
AYUDAS SOCIALES	3,278,389.16	9,853,134.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	575,499.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,815,941.47	42,064,374.60	
Suma Aplicación	22,520,071.18	87,109,244.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,150,492.81	-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	7,058,223.16	6,014,843.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,500.50	6,993,221.14	EFE-2
Suma Aplicación	7,075,723.66	13,008,065.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,075,723.66	-19,422,660.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	655,227.87	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	55,227.87	4,381,360.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,000.00	197,862.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.50	16,554.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA

TESORERO

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

Fecha: 09/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	12.50	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	116,993.34	13,569,494.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,449,793.24	583,836.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,387,160.67	306,753.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	62,632.57	277,083.05	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,287,265.09	986,471.61	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,807,371.36	986,457.07	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,479,893.73	14.54	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,890.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-3,890.99	0.00	
Suma Aplicación	9,733,167.34	1,570,308.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,616,174.00	11,999,186.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,458,595.15	-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	9,825,523.73		

“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