

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

EFE

Fecha: 16/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,029,710.00	4,329,611.00	
DERECHOS	1,940,649.66	3,735,528.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,620.00	29,785.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,237,413.29	112,837,300.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,210,066.00	4,623,368.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.93	827.69	
Suma Origen	35,422,460.88	125,556,421.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,615,048.63	37,735,678.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,386.09	14,607,253.17	
SERVICIOS GENERALES	760,708.81	16,292,449.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,247,027.49	14,861,948.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,465,280.52	5,616,908.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	258,128.68	
AYUDAS SOCIALES	781,746.97	8,986,911.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	414,334.38	4,565,770.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,724,901.77	
Suma Aplicación	12,194,505.40	116,788,001.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,227,955.48	8,768,419.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-17,180,020.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	612,492.24	-8,493,324.78	EFE-2
Suma Origen	612,492.24	-25,673,345.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	105,410,070.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	-898,872.94	12,145,376.17	EFE-2
Suma Aplicación	-898,872.94	117,555,446.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,511,365.18	-143,228,791.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,373.04	8,959,784.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	173.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	394,536.37	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	396,908.55	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,373.04	5,070,203.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,097,962.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186,035.49	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186,035.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	13,024.45	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	13,024.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 16/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	8,768,419.37	85,529,259.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,768,419.37	85,529,259.15	
Suma Origen	9,118,792.41	96,236,856.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,694,395.12	29,872,497.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,432,716.22	28,672,336.04	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	90,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	171,678.90	1,200,161.22	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,315,057.28	5,468,115.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,315,057.28	1,914,084.41	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,554,031.54	
Suma Aplicación	15,009,452.40	35,340,613.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,890,659.99	60,896,243.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,848,660.67	-73,564,128.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,706,401.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,561,658.59		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE