

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 28/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,815,855.00	4,329,611.00	
DERECHOS	2,853,016.08	3,735,528.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	209,037.00	29,785.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	113,303,583.96	112,837,300.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,878,982.00	4,623,368.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	406.96	827.69	
Suma Origen	124,060,881.00	125,556,421.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	31,583,258.15	37,735,678.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,128,320.79	14,607,253.17	
SERVICIOS GENERALES	18,681,832.42	16,292,449.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,667,119.81	14,861,948.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,640,054.98	5,616,908.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	536,114.95	258,128.68	
AYUDAS SOCIALES	3,490,949.88	8,986,911.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,939,259.25	4,565,770.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,375,921.28	28,724,901.77	
Suma Aplicación	106,375,711.70	116,788,001.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,685,169.30	8,768,419.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,864,209.84	-17,180,020.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-967,122.56	-8,493,324.78	EFE-2
Suma Origen	-3,831,332.40	-25,673,345.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	105,410,070.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	748,546.83	12,145,376.17	EFE-2
Suma Aplicación	748,546.83	117,555,446.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,579,879.23	-143,228,791.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,155.28	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	3,621,917.75	396,908.55	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,179,775.80	5,070,203.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,013.33	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	10,202,857.01	13,024.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,202,857.01	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS MANUEL LEDESMA
ALATORRE

TESORERO

ANDRES CARBALLO CORDOVA

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Fecha: 28/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	13,024.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,521,419.37	85,529,259.15	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	753,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,768,419.37	85,529,259.15	
Suma Origen	22,545,431.66	96,236,856.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,385,748.14	29,872,497.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,823,933.03	28,672,336.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	561,815.11	1,200,161.22	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,000,796.06	5,468,115.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,000,796.06	1,914,084.41	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,554,031.54	
Suma Aplicación	41,386,544.20	35,340,613.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,841,112.54	60,896,243.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,735,822.47	-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	840,344.73		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS MANUEL LEDESMA
 ALATORRE

TESORERO

 ANDRES CARBALLO CORDOVA

PRESIDENTE