

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 01/09/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	145,634.00	4,329,611.00	
DERECHOS	297,548.57	3,735,528.93	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,186.00	29,785.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,574,395.55	112,837,300.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,217,995.00	4,623,368.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	139.51	827.69	
Suma Origen	33,242,898.63	125,556,421.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,177,470.39	37,735,678.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	619,650.00	14,607,253.17	
SERVICIOS GENERALES	2,082,235.87	16,292,449.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	302,617.27	14,861,948.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	244,213.42	5,616,908.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	58,403.85	258,128.68	
AYUDAS SOCIALES	0.00	8,986,911.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	45,395.93	4,565,770.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,724,901.77	
Suma Aplicación	6,227,369.46	116,788,001.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,015,529.17	8,768,419.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	226,351.14	0.00	EFE-2
Suma Origen	226,351.14	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	1,700,652.93	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,700,652.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,474,301.79	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,001.51	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,001.51	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,202,857.01	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,202,857.01	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	753,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	753,000.00	0.00	
Suma Origen	11,143,858.52	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,980,397.33	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,910,472.21	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	69,925.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,504,750.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,504,750.00	0.00	
Suma Aplicación	50,475,647.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,331,788.81	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,790,561.43	8,768,419.37	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-13,023,863.71		

“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