

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	402,412.51	749,421.35	
DERECHOS	163,462.00	291,569.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	20.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,300.00	1,022,557.72	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,038,972.55	133,041,780.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	98,142.63	262,772.83	
Suma Origen	37,713,289.69	135,368,121.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,329,913.72	32,177,571.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,316,255.86	7,830,684.49	
SERVICIOS GENERALES	769,967.93	7,670,614.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	273,620.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,604,384.81	12,641,465.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	960,000.00	3,840,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	92,000.00	599,691.47	
AYUDAS SOCIALES	552,384.81	8,201,773.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,367,250.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,544,174.46	71,879,115.96	
Suma Aplicación	12,564,696.78	133,840,323.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,148,592.91	1,527,798.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-380,333.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,509,575.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,889,909.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,799,795.23	2,095,181.39	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,701,953.57	EFE-2
Suma Aplicación	1,799,795.23	9,797,134.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,799,795.23	-14,687,044.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-911,731.78	2,401,820.71	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,000.00	37,500.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-956,731.78	1,898,973.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	465,346.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,527,798.34	7,111,353.04	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-42,920.00	42,920.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,570,718.34	7,068,433.04	
Suma Origen	616,066.56	9,513,173.75	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,436,972.80	3,948,927.07	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES RUIZ

JOSE ANGEL MARTINEZ
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/04/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,425,720.59	3,928,748.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,252.21	20,178.19	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,556,736.43	14,359.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,555,888.16	14,359.62	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,000,848.27	0.01	
Suma Aplicación	10,993,709.23	3,963,286.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,377,642.67	5,549,887.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,971,155.01	-7,609,358.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,170,459.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,613,816.35		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS MORALES RUIZ

 JOSE ANGEL MARTINEZ
 LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE