

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,111,027.28	17,688,432.11	
DERECHOS	386,715.55	1,247,709.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.94	11,509.43	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	139,258.43	699,924.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	344,506,848.38	1,217,578,855.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,163,563.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	623,175.13	9,340,238.46	
Suma Origen	355,767,025.71	1,261,730,232.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,227,886.97	190,204,602.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,842,069.11	59,105,965.22	
SERVICIOS GENERALES	12,621,767.88	96,179,427.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	634,217.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,503,175.22	38,122,488.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,852,654.78	17,840,764.06	
AYUDAS SOCIALES	1,650,520.44	20,281,724.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,929,181.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	173,212,032.80	646,960,852.99	
Suma Aplicación	221,406,931.98	1,042,136,735.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	134,360,093.73	219,593,497.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,590,653.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-517,247.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-67,034,944.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-76,142,845.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-82,149,203.68	296,732,858.40	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	98,934,303.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,007,500.00	25,603,623.43	EFE-2
Suma Aplicación	-80,141,703.68	421,270,784.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	80,141,703.68	-497,413,630.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,452,341.08	343,294.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,336.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,940,583.49	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-223,983.59	223,983.59	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	190,201.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	418,195.78	119,310.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7.01	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,438.99	4,239,063.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE INTERINO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/05/2021

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,438.99	4,239,063.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,000.30	1,000.30	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,000.30	1,000.30	
DEUDA PÚBLICA	-53,848,322.70	146,203,847.20	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-53,848,322.70	146,203,847.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	115,551,531.61	274,137,492.73	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,551,531.61	274,137,492.73	
Suma Origen	65,207,988.68	424,924,698.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	54,467,590.94	84,578,671.81	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	99,999,998.75	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-45,520,319.19	84,566,583.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-12,088.62	12,088.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-12,085,927.01	130,967,139.70	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-12,085,927.01	130,967,139.70	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	42,381,663.93	215,803,913.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,826,324.75	209,120,784.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	237,328,122.16	-68,699,349.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,484,200.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	101,218,825.08		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE INTERINO