

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/05/2021

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

Page 1 of 2

| | 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