

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,704,253.00	6,733,658.15	
DERECHOS	281,619.84	1,245,958.85	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	77,967.00	451,028.62	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	759.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,297,340.50	159,515,186.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,874.99	1,433,386.91	
Suma Origen	43,374,814.33	169,379,219.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,220,065.76	35,474,649.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,161.09	11,357,667.47	
SERVICIOS GENERALES	4,499,126.62	36,250,866.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,194.18	49,829.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,437,968.67	12,594,832.22	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,675,161.87	5,330,804.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	375,000.00	1,980,000.00	
AYUDAS SOCIALES	387,806.80	5,284,027.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,990,876.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	66,503,194.77	
Suma Aplicación	12,292,516.32	165,221,916.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,082,298.01	4,157,302.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-404,103.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,838,231.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,242,335.68	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	722,949.77	17,840,009.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	688,235.02	14,971,003.59	EFE-2
Suma Aplicación	1,411,184.79	32,811,013.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,411,184.79	-42,053,349.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,290,805.55	8,262,563.25	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,739.77	404,883.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,037,220.70	3,529,615.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,162,579.28	1,162,579.28	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-92,402.27	95,650.27	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

ABIGAIL RUIZ MONZON

JOAQUIN ZEBADUA ALVA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 24/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-656,239.40	2,954,192.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,896.33	115,642.82	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-237,043.94	260,968.91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-237,043.94	260,968.91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	110,705.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	110,705.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,685,802.74	22,788,836.98	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	528,500.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,157,302.74	22,788,836.98	
Suma Origen	1,157,953.25	31,423,074.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,246,192.01	3,443,105.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,231,585.39	3,409,571.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,606.62	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	688,766.96	1,061,401.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-174,000.00	174,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	-296,448.00	887,401.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,159,214.96	0.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	87,581.52	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	87,581.52	0.00	
Suma Aplicación	24,022,540.49	4,504,507.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,864,587.24	26,918,567.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,806,525.98	-10,977,479.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,490,921.48		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,140,144.72		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

ABIGAIL RUIZ MONZON

JOAQUIN ZEBADUA ALVA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE