

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	117,348.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,000.00	
DERECHOS	0.00	139,833.30	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	360.00	21,851.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,384,313.38	30,917,901.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,194.62	204,317.05	
Suma Origen	19,387,868.00	31,403,251.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,900,618.69	11,338,220.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	916,563.58	2,625,321.52	
SERVICIOS GENERALES	1,410,183.63	3,898,885.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	12,064.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,215,115.94	2,608,774.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	789,855.94	1,922,125.80	
AYUDAS SOCIALES	425,260.00	686,649.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	593,161.18	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	10,483,766.80	
Suma Aplicación	7,442,481.84	31,560,194.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,945,386.16	-156,942.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-166,809.83	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,257,193.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,424,003.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,159,345.06	9,974,159.47	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,466,875.02	EFE-2
Suma Aplicación	3,159,345.06	12,441,034.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,159,345.06	-13,865,037.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,584.66	220,498.56	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,955.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,810.86	181,569.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,271.20	38,928.91	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.48	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JERSON SAUL CARDONA
ROBLES
TESORERO

REGINA ESTRADA PEREZ
SINDICO

JORGE OCTAVIO DE LEON
VAZQUEZ
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	5.48	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-156,942.57	11,118,659.99	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-156,942.57	11,118,659.99	
Suma Origen	-143,350.43	11,339,158.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,583,784.19	71,661.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,583,784.19	71,661.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,948,642.60	0.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1.11	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	1,141,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	807,643.71	0.09	
Suma Aplicación	4,532,426.79	71,661.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,675,777.22	11,267,497.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,110,263.88	-2,754,483.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	206,198.83		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,473,405.28		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JERSON SAUL CARDONA
ROBLES
TESORERO

REGINA ESTRADA PEREZ
SINDICO

JORGE OCTAVIO DE LEON
VAZQUEZ
PRESIDENTE