

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Fecha: 26/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	728,263.00	918,893.00	
DERECHOS	208,841.00	727,207.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	51,381.84	3,331,765.30	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,025,963.24	131,705,967.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,451,810.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,516.28	114,781.31	
Suma Origen	40,043,965.36	144,250,429.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,500,193.47	34,780,750.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,008,012.97	9,440,244.98	
SERVICIOS GENERALES	2,228,787.99	20,327,046.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,602.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,095,083.50	7,807,416.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	891,000.00	3,641,083.00	
AYUDAS SOCIALES	204,083.50	4,166,333.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,390,934.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,016,070.56	76,535,748.58	
Suma Aplicación	15,848,148.49	154,295,743.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,195,816.87	-10,045,314.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,726,247.83	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,717,773.83	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,444,021.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,599,750.80	22,625,588.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,775,027.40	EFE-2
Suma Aplicación	6,599,750.80	44,400,615.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,599,750.80	-65,844,637.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-160,425.06	800,706.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	999.94	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,084.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-161,425.00	393,779.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	405,841.35	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,993.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,993.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	500,000.00	26,730.06	
INGRESOS POR CLASIFICAR	500,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	26,730.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDRAS DE JESUS GONZALEZ
REYES

TESORERO

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

SINDICO

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Fecha: 26/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	22,552,999.85	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,552,999.85	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,253,217.91	25,721,867.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,253,217.91	25,721,867.49	
Suma Origen	12,642,349.88	26,549,303.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	947,745.39	6,762,804.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	947,745.39	5,859,198.75	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	903,605.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,199,507.31	4,962,153.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	615,407.78	1,429,277.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,584,099.53	3,532,876.88	
Suma Aplicación	12,147,252.70	11,724,958.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	495,097.18	14,824,345.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,091,163.25	-61,065,606.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	220,710.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,357,188.48		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDRAS DE JESUS GONZALEZ
REYES

TESORERO

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

SINDICO

CARLOS MANUEL CALVO
MARTINEZ

PRESIDENTE