

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Fecha: 27/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	56,092.80	98,618.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	597,697.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,839,843.93	119,524,210.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,403.19	50,370.70	
Suma Origen	128,914,339.92	120,270,897.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,917,633.73	19,978,876.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,294,571.78	5,380,052.24	
SERVICIOS GENERALES	3,960,748.22	5,548,519.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	234,803.58	164,255.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,230,295.63	8,981,347.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,522,438.28	2,504,437.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,707,857.35	5,876,910.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	888,306.63	1,577,428.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	81,289,272.91	80,952,055.90	
Suma Aplicación	123,815,632.48	122,582,536.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,098,707.44	-2,311,639.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-257,313.00	-922,723.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-630,993.63	-4,859,043.46	EFE-2
Suma Origen	-888,306.63	-5,781,766.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,456,798.27	17,481,853.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	804,069.13	6,973,219.15	EFE-2
Suma Aplicación	3,260,867.40	24,455,072.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,149,174.03	-30,236,839.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,131,228.66	1,060,452.83	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	948.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,749.00	9.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,565.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,126,479.66	986,928.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,311,639.29	78,431,745.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,311,639.29	78,431,745.61	
Suma Origen	-1,180,410.63	79,493,198.44	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	100,452.40	58,381,667.13	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD

TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ

SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Fecha: 27/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,452.40	58,381,667.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	476,382.95	7,034,236.29	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	476,382.95	65,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,969,236.29	
Suma Aplicación	576,835.35	65,415,903.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,757,245.98	14,077,295.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-807,712.57	-18,471,183.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	740,728.92		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,021,268.90		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
 TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
 SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
 PRESIDENTE