

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	190,015.40	183,685.14	
DERECHOS	8,000.00	56,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	110,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,346,652.72	156,106,561.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	65,626.72	1,149,905.04	
Suma Origen	46,720,294.84	157,496,151.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,001,340.00	29,215,803.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	835,806.22	4,478,011.29	
SERVICIOS GENERALES	577,158.73	10,234,632.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,657.64	55,304.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,875,137.78	18,353,407.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	871,909.06	3,692,471.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,365,746.70	
AYUDAS SOCIALES	1,003,228.72	7,295,189.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,950,148.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	744,583.64	94,311,275.73	
Suma Aplicación	8,053,684.01	158,598,582.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,666,610.83	-1,102,431.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-637,588.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,203,219.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,840,808.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	380,984.99	3,918,471.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	466,900.00	10,298,549.60	EFE-2
Suma Aplicación	847,884.99	14,217,021.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-847,884.99	-23,057,829.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-265,575.17	1,594,020.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	185,118.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-265,575.17	1,408,902.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,703.66	2,219.68	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,703.66	2,219.68	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,203,721.16	7,770,763.38	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-101,290.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,102,431.16	7,770,763.38	
Suma Origen	-1,466,592.67	9,367,003.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,768,519.12	1,102,213.92	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 28/10/2020

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,643,567.87	1,089,110.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	124,951.25	13,103.58	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	830.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	830.79	
Suma Aplicación	4,768,519.12	1,103,044.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,235,111.79	8,263,958.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,583,614.05	-15,896,302.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,785,314.63		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,471,359.84		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE