

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

Fecha: 19/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	771,701.00	1,496,544.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	19,000.00	
DERECHOS	1,746,648.79	5,744,607.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	413.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	140,450.00	274,468.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,523,655.13	131,712,763.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	310,867.94	18,468.23	
<b>Suma Origen</b>	<b>29,493,322.86</b>	<b>139,266,264.68</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,634,188.63	41,379,457.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,426.39	9,563,450.82	
SERVICIOS GENERALES	14,224,274.50	18,835,445.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,256.02	7,540.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,765,002.53	5,287,236.10	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,162,000.00	4,166,595.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,000.00	
AYUDAS SOCIALES	583,669.20	1,034,307.77	
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,333.33	59,333.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,222,208.71	4,955,453.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,883,149.89	61,556,092.75	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>85,057,506.67</b>	<b>141,584,676.77</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-55,564,183.81</b>	<b>-2,318,412.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-51,379.84	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,170,828.87	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,222,208.71</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-11,101,765.62	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	550,954.99	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-10,550,810.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7,328,601.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,936,861.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,936,861.20	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	69,457.91	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	69,457.91	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,867,403.29</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,558,333.26	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. RICARDO RAMOS  
 SOLORIZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 C. OSMAR ESPINOZA  
 ESPINOZA  
**SINDICO INTERINO**

\_\_\_\_\_  
 C. ZOILA CAMPOS GUZMAN  
**PRESIDENTE INTERINO**

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/03/2021

DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,776,895.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-781,437.80	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-15,453,684.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-7,222,650.68	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,231,034.02	0.00	
Suma Aplicación	-22,012,017.96	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,144,614.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-29,090,967.22</b>	<b>-2,318,412.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-22,646,549.80</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. RICARDO RAMOS  
SOLORZANO  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. OSMAR ESPINOZA  
ESPINOZA  
SINDICO INTERINO

\_\_\_\_\_  
C. ZOILA CAMPOS GUZMAN  
PRESIDENTE INTERINO