

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	29,493,322.86	139,266,264.68	
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	
Suma Aplicación	85,057,506.67	141,584,676.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-55,564,183.81	-2,318,412.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	-3,222,208.71	0.00	
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
Suma Aplicación	-10,550,810.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,328,601.92	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	-2,867,403.29	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,558,333.26	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
TESORERO

 C. OSMAR ESPINOZA
 ESPINOZA
SINDICO INTERINO

 C. ZOILA CAMPOS GUZMAN
PRESIDENTE INTERINO

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

Fecha: 19/03/2021

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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,144,614.67	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-29,090,967.22	-2,318,412.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-22,646,549.80		

*“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