

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,851,864.16	12,270,177.06	
DERECHOS	742,830.37	2,124,367.07	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	283.51	13,024.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	554,083.26	449,061.54	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	512,910.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	691,303,772.71	1,168,727,344.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,139,348.00	15,891,021.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,903,258.06	10,973,793.58	
Suma Origen	716,495,440.07	1,210,961,700.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	69,553,110.46	162,410,593.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,945,347.41	55,856,045.43	
SERVICIOS GENERALES	33,364,520.79	120,612,150.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	338,026.14	758,034.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,500,461.30	37,105,584.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,518,089.48	18,287,663.54	
AYUDAS SOCIALES	8,982,371.82	18,817,920.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,563,256.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,517,856.28	816,506,520.57	
Suma Aplicación	180,219,322.38	1,209,812,184.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	536,276,117.69	1,149,516.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,074,851.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-431,039.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-57,707,773.54	EFE-2
Suma Origen	0.00	-65,213,664.35	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,933,945.75	220,865,176.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,454,063.87	86,464,929.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,995,000.01	14,117,237.21	EFE-2
Suma Aplicación	15,383,009.63	321,447,343.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,383,009.63	-386,661,007.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,741,275.96	192,551.59	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,665.73	4,593.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,808,583.52	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,279.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	647,652.14	166,391.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,094.84	21,566.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,361.10	4,222,257.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,361.10	4,222,257.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-31,028,488.30	305,161,518.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,098,782.73	1,098,782.73	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,410,746.90	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,518,958.67	304,062,735.43	
Suma Origen	-26,231,851.24	309,576,326.84	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	260,091,126.49	2,318,366.29	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	199,104,838.57	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,980,179.38	2,318,366.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,108.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,210,943.86	22,886,265.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	142,210,943.86	22,886,265.79	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
Suma Aplicación	402,302,070.35	25,462,734.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-428,533,921.59	284,113,592.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,359,186.47	-101,397,899.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,927,287.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	120,136,957.38		

“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 ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE