

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/07/2020

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,671,639.10	12,270,177.06	
DERECHOS	673,605.37	2,124,367.07	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	283.51	13,024.67	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	494,759.66	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	345,178,050.89	1,168,727,344.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,891,021.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	551,502.06	10,973,793.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>356,569,840.59</b>	<b>1,210,961,700.61</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,841,645.55	162,410,593.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,561,949.41	55,856,045.43	
SERVICIOS GENERALES	18,172,138.48	120,612,150.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	758,034.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,067,382.17	37,105,584.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,670,776.08	18,287,663.54	
AYUDAS SOCIALES	2,396,606.09	18,817,920.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,563,256.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,341,159.20	816,506,520.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>94,984,274.81</b>	<b>1,209,812,184.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>261,585,565.78</b>	<b>1,149,516.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-65,213,664.35</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-12,658,833.05	220,865,176.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	86,464,929.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,410,000.01	14,117,237.21	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-10,248,833.04</b>	<b>321,447,343.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>10,248,833.04</b>	<b>-386,661,007.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,132,863.74	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: 09/07/2020

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,304,174.67	4,593.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,383,589.15	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,519.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,486.27	166,391.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,094.56	21,566.80	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,429.36	4,222,257.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,429.36	4,222,257.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-28,674,815.37	305,161,518.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,098,782.73	1,098,782.73	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-57,073.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,518,958.67	304,062,735.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>-23,495,522.27</b>	<b>309,576,326.84</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	156,561,312.20	2,318,366.29	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	119,999,916.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,555,287.15	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	-8,165,848.65	22,886,265.79	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,165,848.65	22,886,265.79	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>148,395,463.55</b>	<b>25,462,734.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-171,890,985.82</b>	<b>284,113,592.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>99,943,413.00</b>	<b>-101,397,899.12</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,927,287.04</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>127,721,183.91</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

JOSE ALEJANDRO  
CONSTANTINO PEREZ  
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES  
TREJO HUERTA  
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA  
NAJERA  
PRESIDENTE