

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	32,406,252.61	63,949,731.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,008,890.12	5,016,964.61	
DERECHOS	25,139,127.62	41,105,770.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	163,860.00	980,906.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,295,817.13	6,490,820.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	543,865,586.29	948,555,446.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,378,209.60	21,278,203.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	195,367.81	13,225,698.83	
<b>Suma Origen</b>	<b>620,453,111.18</b>	<b>1,100,603,541.71</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	178,168,675.62	408,439,329.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850,921.59	99,701,418.25	
SERVICIOS GENERALES	81,656,675.24	209,883,360.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	327,529.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,236,668.48	58,542,596.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,995,155.50	47,926,075.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	615,312.65	
AYUDAS SOCIALES	9,241,512.98	9,867,543.85	
DONATIVOS	0.00	133,665.16	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,037,401.55	9,856,457.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	272,754.34	35,899,130.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	66,094,050.77	190,213,258.73	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>387,317,147.59</b>	<b>1,012,863,082.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>233,135,963.59</b>	<b>87,740,459.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-122,296.19	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	459,063.31	-136,128,441.66	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-118,580.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>459,063.31</b>	<b>-136,369,317.85</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-71,046,815.03	579,594,383.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	-577,267.61	203,789,210.45	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-71,624,082.64</b>	<b>783,383,594.09</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>72,083,145.95</b>	<b>-919,752,911.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/08/2020

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,782,153.29	97,682,729.09	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,189.05	7,551,992.87	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,700,840.27	11,801,861.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,758,199.65	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,481,497.43	24,985,526.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,776,995.36	49,372,037.61	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	539,413.20	42,278,773.99	
INGRESOS POR CLASIFICAR	537,537.95	29,448,565.14	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,875.25	12,830,208.85	
DEUDA PÚBLICA	-13,091,900.18	76,533,718.67	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-13,091,900.18	76,533,718.67	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,296,704.38	944,737,987.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,114,827.62	1,269,377.66	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,551,490.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,963,022.21	943,468,610.15	
<b>Suma Origen</b>	<b>962,064.11</b>	<b>1,161,233,209.56</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,765,519.57	339,972,731.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,927,837.44	326,475,079.43	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	90,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,252,317.87	13,497,651.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-26,030,730.00	74,695,114.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,340,103.10	9,237,270.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-28,370,833.10	63,221,869.67	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-14,100.00	2,316,170.37	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	23,620.37	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-14,100.00	2,292,550.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-379,398.50	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-379,398.50	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-12,658,708.93</b>	<b>416,984,016.02</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,620,773.04</b>	<b>744,249,193.54</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>318,839,882.58</b>	<b>-87,763,258.82</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>68,634,558.13</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>298,815,854.51</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

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE