

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	32,324,801.17 ✓	56,395,978.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	55,003,148.70
PRODUCTOS	6,819.00 ✓	340,219.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	345,248.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,615,704.09 ✓	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT, DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	1,300,000.00 ✓	707,362.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	402,278.08	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	43,839,296.35 ✓	67,064,836.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,682,065.25 ✓	21,842,333.52
SERVICIOS GENERALES	494,856.51 ✓	18,523,715.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,144,566.76 ✓	23,192,279.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	254,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,480,704.94	2,891,554.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	37,102.89 ✓	360,953.74
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-11,514,495.18	-10,668,858.01

26,203.38
1,857.42
400,120.66
431
439

4.3

000009

000000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	426,431.32
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	426,431.32
APLICACIÓN	70,670.17	119,250.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	70,670.17	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	119,250.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70,670.17	307,181.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	16,881,790.38	17,316,876.45
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	16,881,790.38	17,316,876.45
APLICACIÓN	2,399,473.05	5,838,020.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,399,473.05	5,838,020.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,482,317.33	11,478,856.31

000010

000031

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1. de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,897,151.98	1,117,179.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,580,596.60	463,416.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,477,748.58	1,580,596.60

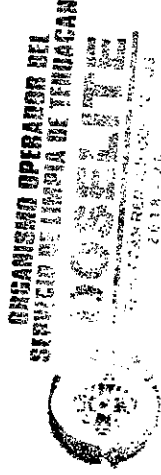
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSE ANTONIO OLAYA HERNANDEZ
 DIRECTOR



MTRO JOSE VICTOR DIAZ CARPINTERO
 TESORERO



DIRECCION GENERAL
 R.F.C. OCS950410G13 TEL. 01 238 382 0803



DIRECCION GENERAL
 R.F.C. OCS950410G13 TEL. 01 238 382 0803

000032

1100001