

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/10/2019

DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,537.00	0.00	
DERECHOS	12,321.60	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	326,540.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	215,310,659.96	29,825,078.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	45,119.63	5,539.38	
<b>Suma Origen</b>	<b>215,372,638.19</b>	<b>30,157,158.06</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,323,235.00	6,368,334.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,513,222.39	3,157,053.12	
SERVICIOS GENERALES	5,813,609.40	3,303,680.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,274.04	13,809.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,851,614.80	2,006,128.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,240,000.00	569,670.28	
AYUDAS SOCIALES	5,611,614.80	1,436,458.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	539,665.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	68,733,622.36	1,530,301.48	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>95,266,577.99</b>	<b>16,918,973.43</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>120,106,060.20</b>	<b>13,238,184.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-122,640.65	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-416,224.85	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-539,665.50</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,737,520.85	3,895,170.93	EFE-2
BIENES MUEBLES	101,476.29	1,867,719.69	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,838,997.14</b>	<b>5,762,890.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-26,838,997.14</b>	<b>-6,302,556.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,012,149.36	102,116.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	946,826.91	62,651.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,677.55	39,465.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,277,650.08	-14,568,371.95	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	39,465.45	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,238,184.63	-14,568,371.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>14,289,799.44</b>	<b>-14,466,255.31</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	56,566,900.36	1,408,682.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,564,743.24	1,408,682.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,157.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,426,842.65	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	200,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,226,842.65	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN SANTIZ AGUILAR

MICAELA SANTIZ GOMEZ

JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/10/2019

DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,077,853.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,077,853.00	0.00	
Suma Aplicación	67,071,596.01	1,408,682.34	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-52,781,796.57</b>	<b>-15,874,937.65</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>40,485,266.49</b>	<b>-8,939,309.14</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>834,434.26</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>28,081,516.12</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

---

 JUAN SANTIZ AGUILAR

---

 MICAELA SANTIZ GOMEZ

---

 JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE