

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 04/11/2019

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,552.80	1,452.00	
DERECHOS	23,616.40	14,137.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,300,344.61	89,872,146.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,510.59	1,600,733.49	
Suma Origen	83,341,025.40	91,488,469.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,543,076.00	13,757,194.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,623,522.01	2,893,141.62	
SERVICIOS GENERALES	1,817,755.07	6,919,445.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,950.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,206,631.26	5,592,874.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,366,420.14	1,583,219.67	
AYUDAS SOCIALES	1,840,211.12	4,009,654.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,619,413.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,860,313.34	63,930,033.88	
Suma Aplicación	29,051,297.68	94,716,052.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,289,727.72	-3,227,583.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-837,722.96	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,114,841.92	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,952,564.88	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,806,645.42	7,855,089.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,727,222.05	EFE-2
Suma Aplicación	25,806,645.42	14,582,311.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,806,645.42	-20,534,875.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,187.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,187.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,246,056.33	12,443,818.35	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-18,473.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,227,583.33	12,443,818.35	
Suma Origen	-3,096,869.33	12,443,818.35	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 04/11/2019

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,138,392.95	3.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,138,392.95	3.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,233,644.04	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,463,525.07	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,770,118.97	0.00	
Suma Aplicación	12,372,036.99	3.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,468,906.32	12,443,814.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,014,175.98	-11,318,644.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	260,124.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,501,883.87		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

ARA
PRESIDENTE