

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	855,850.00	771,437.00	
DERECHOS	690,478.50	342,922.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	14.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	457,432.86	771,353.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	159,366.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,090,716.03	122,184,554.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	74,085.73	24,780.81	
Suma Origen	110,168,563.12	124,254,427.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,556,105.95	25,281,995.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,598,653.94	13,308,702.17	
SERVICIOS GENERALES	11,778,878.32	11,615,592.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,392.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,741,024.60	4,983,378.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,480,000.00	4,283,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,261,024.60	700,378.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	214,571.24	4,773,874.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,321,039.08	56,010,097.34	
Suma Aplicación	76,211,665.13	115,973,640.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,956,897.99	8,280,786.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,714,088.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	178,510.42	-12,732,080.73	EFE-2
Suma Origen	178,510.42	-16,446,169.01	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,989,430.45	29,165,052.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	808,450.32	19,267,009.11	EFE-2
Suma Aplicación	7,797,880.77	48,432,061.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,619,370.35	-64,878,230.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,261.02	692,583.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,732.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,252.25	62,337.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,366.37	230,246.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-290,107.14	400,000.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5.07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.96	26,730.06	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3.96	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 07/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	26,730.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,523,679.66	24,302,170.92	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,523,679.66	24,302,170.92	
Suma Origen	1,508,422.60	25,021,489.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,349,666.64	8,061,167.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,106,693.99	7,212,436.77	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	242,972.65	848,731.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,086,093.69	5,611,921.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,060,231.20	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,025,862.49	5,111,921.94	
Suma Aplicación	14,435,760.33	13,673,089.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,927,337.73	11,348,399.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,410,189.91	-45,249,044.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,041,567.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,813,950.07		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE