

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	667,909.00	3,659,975.00	
DERECHOS	412,749.00	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,045.00	259,605.77	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,166.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,723,953.17	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,655,073.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	360,036.74	954,721.82	
Suma Origen	25,832,765.91	90,283,444.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,398,036.79	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,263.73	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	2,101,371.96	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,070,329.37	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	852,113.00	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	227,780.43	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,543,810.86	2,996,812.17	
PENSIONES Y JUBILACIONES	446,625.08	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,714,012.66	29,556,482.56	
Suma Aplicación	19,407,014.51	91,638,342.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,425,751.40	-1,354,898.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,134,048.68	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,134,048.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,134,048.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,860.74	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,860.74	0.00	
Suma Origen	465,860.74	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,930,717.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,930,717.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,559,672.82	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-318,705.76	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,878,378.58	0.00	
Suma Aplicación	10,490,390.36	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,024,529.62	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,464,729.54	-1,354,898.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,464,729.54		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANTONIO MORALES RABELO

 NELLY VIDAL GUTIERREZ

 MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE