

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	28,583.00	167,674.99	
DERECHOS	8,000.00	46,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,056.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,680,297.78	145,798,182.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,102,979.91	62,890.49	
Suma Origen	25,819,860.69	146,085,804.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,223,783.29	22,733,077.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,145,918.06	6,953,111.67	
SERVICIOS GENERALES	4,186,176.89	7,845,883.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,919.09	11,880.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,078,461.17	12,829,606.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,457,059.40	3,317,463.96	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,462,362.46	4,663,774.54	
AYUDAS SOCIALES	3,159,039.31	4,848,368.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,950,148.49	2,283,599.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	64,411,801.00	93,787,913.84	
Suma Aplicación	100,012,207.99	146,445,073.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-74,192,347.30	-359,269.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-154,343.82	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,795,804.67	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,950,148.49	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,662,686.51	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	543,361.94	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-7,119,324.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,169,176.08	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-186,107.63	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-260,000.08	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-178,548.54	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,440.99	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,421.20	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-4,421.20	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-803,600.22	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-803,600.22	0.00	
Suma Origen	-994,129.05	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8,981,528.38	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 12/02/2020

DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-8,869,488.94	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-112,039.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-17,699,065.50	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-17,699,065.50	0.00	
Suma Aplicación	-26,680,593.88	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,686,464.83	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,336,706.39	-359,269.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-39,436,409.41		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE